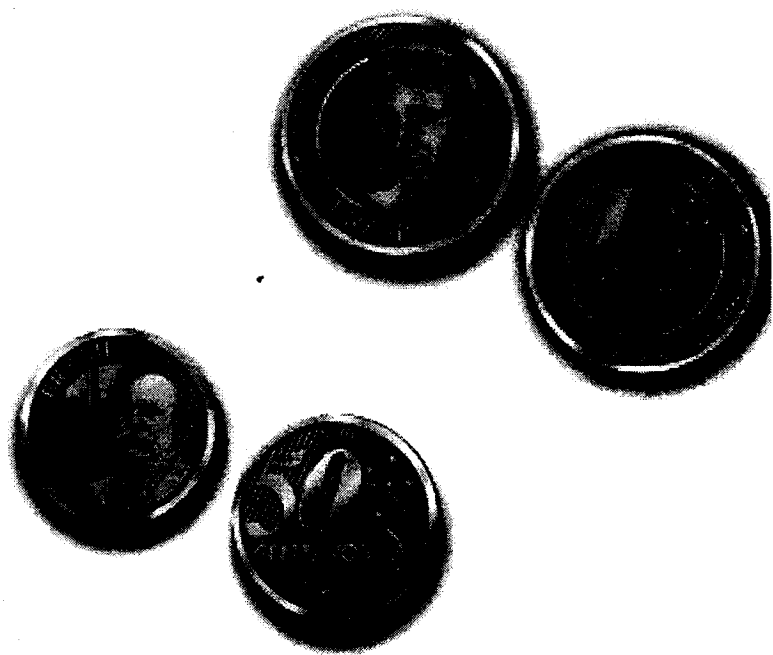
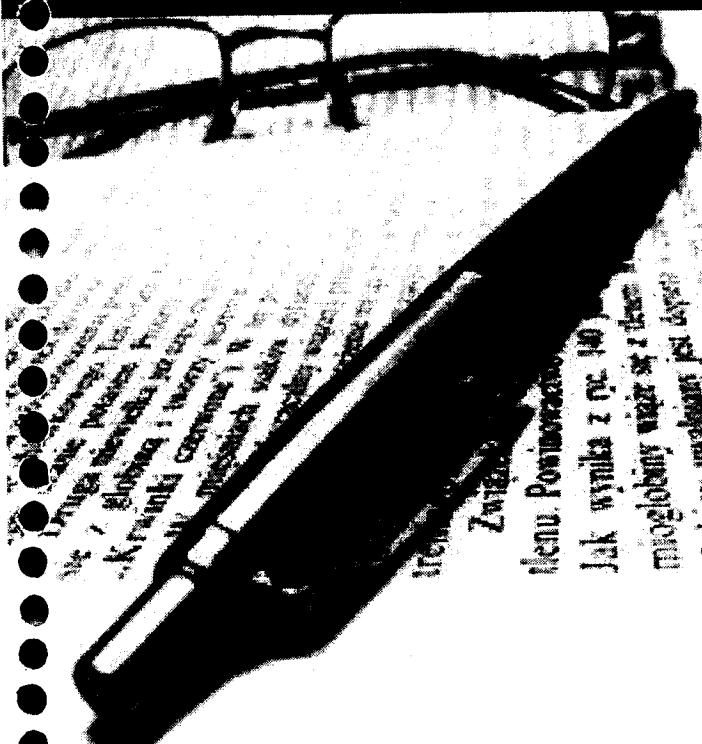


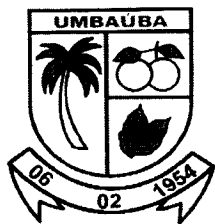


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011



ADMINISTRAÇÃO: ANDERSON FONTES FARIAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI Nº 601, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **UMBAÚBA**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2011 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento do Município de **UMBAÚBA/SE** para o exercício financeiro de 2011, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, § 5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 3º. A despesa do Município de **UMBAÚBA/SE**, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011.

Art. 4º. Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir Créditos Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da Despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

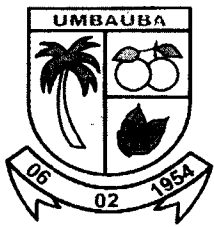
II – realizar operações de créditos por antecipação da Receita Orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – proceder o remanejamento de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo;

IV – incluir novas fontes de recursos em elementos de despesa já consignados no Orçamento, devendo os recursos necessários à esta finalidade serem transferidos do mesmo elemento de despesa, constante de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo.

Art. 5º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº. 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 da Lei Federal nº. 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal nº. 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal nº. 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei Federal nº. 4.320/64;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei Federal nº. 4.320/64;

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, em 08 de dezembro de 2010.


ANDERSON FONTES FARIAS
Prefeito Municipal


IDALINO SOUZA
Secretário de Administração e Finanças

PUBLICAÇÃO

Nesta data foi registrada e publicada nesta Secretaria a Lei nº. 601/2010, de 08 de dezembro de 2010.

Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Umbaúba, 08 de dezembro de 2010.


IDALINO SOUZA
Secretário de Administração e Finanças

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

Município de Umbaúba

Demonstrativo da evolução da Receita nos últimos três anos e Projeção para os dois seguintes (art. 12, *caput*, Lei Complementar Federal nº101/00).

RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2007	2008	2009	2012	2013
Receita Tributária	330.758	520.851	746.352	898.800	961.716
Receita de Contribuições	1	0	0	1.070	1.145
Receita Patrimonial	25.190	138.612	148.441	203.300	217.531
Receita de Serviços	206.996	33.954	50.422	5.350	5.725
Transferências Correntes	17.455.153	22.345.596	22.616.472	28.089.640	30.055.915
Outras Receitas Correntes	50.847	89.599	336.519	298.530	319.427
Alienação de Bens	0	7.400	0	2.140	2.290
Transferências de Capital	660.394	1.739.000	122.482	2.924.310	3.129.012
Outras Receitas de Capital	573	1.707	897	54.356	58.161
Deduções p/ o Fundeb	(1.412.763)	(1.913.618)	(2.057.896)	(2.517.496)	(2.693.721)
TOTAL	17.317.149	22.963.101	21.963.688	29.960.000	32.057.200

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VALOR	TOTAL
R E C E I T A S P O R F O N T E S			
1	RECEITAS CORRENTES		27.567.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	840.000,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.252.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.000,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		2.785.800,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.733.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.800,00	
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.352.800,00)
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.352.800,00)	
	TOTAL DA RECEITA ORÇADA		28.000.000,00
D E S P E S A S P O R F U N C O E S D O G O V E R N O			
01	LEGISLATIVA	1.065.000,00	
02	JUDICIARIA	448.958,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.062.700,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.500,00	
10	SAÚDE	5.795.800,00	
12	EDUCAÇÃO	11.988.700,00	
13	CULTURA	560.500,00	
15	URBANISMO	1.066.000,00	
16	HABITACÃO	165.000,00	
17	SANEAMENTO	155.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	63.800,00	
20	AGRICULTURA	435.400,00	
26	TRANSPORTE	626.500,00	
27	DESPORTO E LAZER	212.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.142,00	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA		28.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	840.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.273.228,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.999.450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.252.000,00		21.274.678,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.000,00		
	<u>27.567.000,00</u>		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.352.800,00)		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.352.800,00)		
	<u>(2.352.800,00)</u>		
		SUPERAVIT:	3.939.522,00
TOTAL	25.214.200,00	TOTAL	25.214.200,00
SUPERAVIT:	3.939.522,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	INVESTIMENTOS	4.871.080,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.733.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	81.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.800,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.521.000,00
	<u>2.785.800,00</u>	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00
			<u>6.725.322,00</u>
TOTAL	6.725.322,00	TOTAL	6.725.322,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	27.567.000,00	DESPESAS CORRENTES	21.274.678,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.785.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.473.180,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.352.800,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00
TOTAL	28.000.000,00	TOTAL	28.000.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			27.567.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		840.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	790.000,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	340.000,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	40.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	270.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	250.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	20.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	30.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	450.000,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00		
1.1.2	TAXAS	49.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.000,00		
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	1.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		190.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.000,00		
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	190.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	189.000,00		
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.000,00		
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00		
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - SAÚDE	15.000,00		
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - MDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - SAÚDE RP	2.000,00		
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS-OUTRAS VINC	150.000,00		
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOS. RECURSOS NÃO VINC.	1.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.252.000,00	
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.352.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.302.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.501.000,00		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	9.500.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	298.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	158.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	140.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.965.000,00		
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	420.000,00		
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	800.000,00		
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	400.000,00		
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	50.000,00		
1.7.2.1.33.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIÁVEL)	5.000,00		
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)	5.000,00		

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.1.33.07	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG. SAU)	100.000,00		
1.7.2.1.33.08	VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAUDE)	20.000,00		
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (VIG. SAUDE)	5.000,00		
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (ASS. FARMACEUTIC)	150.000,00		
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (GESTAO SUS)	5.000,00		
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV. SAUD)	5.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	400.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	935.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	380.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	1.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	350.000,00		
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	200.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	4.000,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	3.000,00		
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.650.000,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.330.000,00		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	70.000,00		
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	20.000,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7-990/89	20.000,00		
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	300.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.400.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.400.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	900.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	700.000,00		
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	150.000,00		
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	150.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	400.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV.ESTR.E DISTR.FED.ENTIDADES	200.000,00		
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	50.000,00		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	50.000,00		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	100.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		279.000,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	55.000,00		
1.9.2.1	INDENIZACOES	20.000,00		
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	20.000,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	35.000,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 3

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00		
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	1.000,00		
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	215.000,00		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	215.000,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			2.785.800,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.733.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.733.000,00		
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.350.000,00		
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	150.000,00		
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	150.000,00		
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	225.000,00		
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - M AMBIENTE	175.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	500.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	150.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.383.000,00		
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	150.000,00		
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	150.000,00		
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SAN BASICO	225.000,00		
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	608.000,00		
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	200.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	50.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		50.800,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	50.800,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB			(2.352.800,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		(2.352.800,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.352.800,00)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.900.800,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.900.200,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	(1.900.000,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	(200,00)		
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	(600,00)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(452.000,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(452.000,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	(400.000,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	(50.000,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTACAO	(2.000,00)		
	TOTAL			28.000.000,00

RESUMO:

RECEITAS CORRENTES	27.567.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.785.800,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.352.800,00)
TOTAL GERAL	28.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 1

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.058.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			753.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		753.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	570.000,00		
3190.11.02	FERIAS	15.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	45.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3190.13.01	INSS	120.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		305.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
		TOTAL Unidade		1.065.000,00
		TOTAL Órgão		1.065.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.070.928,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.217.728,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.217.728,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	376.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	340.000,00		
3190.11.02	FERIAS	11.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	25.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403.000,00		
3190.13.01	INSS	400.000,00		
3190.13.02	FGTS	1.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.628,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			852.200,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		852.100,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	56.000,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.532.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.500.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00		
			TOTAL Unidade	3.602.928,00
			TOTAL Órgão	3.602.928,00

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			261.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	60.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.400,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.400,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.900,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			174.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			172.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		172.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL Unidade	435.400,00
			TOTAL Órgão	435.400,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.578.750,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			605.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		605.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	351.500,00		
3190.11.02	FERIAS	26.500,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	52.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.700,00		
3190.13.01	INSS	38.500,00		
3190.13.02	FGTS	3.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	600,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	600,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			973.550,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		972.550,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.500,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	588.150,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	135.050,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	72.150,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.250,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	47.650,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.200,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.034.550,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			971.950,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		971.950,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	578.150,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.800,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			61.600,00

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.600,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.600,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
			TOTAL Unidade	2.613.300,00

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.262.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.514.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.514.100,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.071.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.340.000,00		
3190.11.02	FERIAS	170.500,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	560.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.016.600,00		
3190.13.01	INSS	1.010.500,00		
3190.13.02	FGTS	2.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.600,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			747.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		747.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			157.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			155.400,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.400,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL Unidade		9.420.000,00
		TOTAL Órgão		12.033.300,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			508.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		366.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	141.500,00		
3190.11.02	FERIAS	11.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	16.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.13.01	INSS	500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.497.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.494.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.494.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.427.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.500,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
			TOTAL Unidade	2.005.500,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.032.800,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.479.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.479.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.285.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	962.500,00		
3190.11.02	FERIAS	89.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	233.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		
3190.13.01	INSS	145.000,00		
3190.13.02	FGTS	1.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	29.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.553.300,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.552.300,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	44.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	864.300,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	144.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	69.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	56.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	90.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	14.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.763.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.733.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.733.000,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	1.372.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.500,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	73.500,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			20.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		
		TOTAL Unidade		5.795.800,00
		TOTAL Órgão		5.795.800,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 14

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	127.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	103.000,00		
3190.11.02	FERIAS	6.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	18.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3190.13.01	INSS	1.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.500,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		151.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
TOTAL Unidade				338.500,00

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			474.100,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		214.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	5.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.01	INSS	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.600,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		259.600,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	17.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	116.100,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	66.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	19.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	30.100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			105.400,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.400,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
			TOTAL Unidade	579.500,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

Unidade.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.01	INSS	500,00		
3190.13.02	FGTS	500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		98.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			42.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
		TOTAL Unidade		184.500,00
		TOTAL Órgão		1.102.500,00

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	45.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				TOTAL Unidade 71.500,00
				TOTAL Órgão 71.500,00

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.800,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.800,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.800,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
				TOTAL Unidade 63.800,00
				TOTAL Órgão 63.800,00

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		69.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	61.000,00		
3190.11.02	FERIAS	2.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL Unidade	114.000,00
			TOTAL Órgão	114.000,00

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			149.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			62.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			TOTAL Unidade	212.000,00
			TOTAL Órgão	212.000,00

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			504.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.900,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		446.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	32.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	371.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL Unidade		515.900,00
		TOTAL Órgão		515.900,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 23

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL Unidade		91.000,00
		TOTAL Órgão		91.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
 Unidade.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESES CORRENTES			176.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	15.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00	DESPESES DE CAPITAL			4.330,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			4.330,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.330,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.330,00		
		TOTAL Unidade		180.330,00
		TOTAL Órgão		180.330,00

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Unidade.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		252.142,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00		
		TOTAL Unidade		252.142,00
		TOTAL Órgão		252.142,00
TOTAL GERAL				28.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 1

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.274.678,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.273.228,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.273.228,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.163.600,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.988.100,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.634.500,00		
3190.11.02	FERIAS	366.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	987.600,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.763.300,00		
3190.13.01	INSS	1.717.000,00		
3190.13.02	FGTS	8.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	33.600,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	4.700,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	259.628,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.500,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.999.450,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.100,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.992.350,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	259.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.293.350,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	8.100,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.600,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.100,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	846.150,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	415.150,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	101.250,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	329.750,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.971.300,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	242.500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	101.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.950,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	14.800,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.473.180,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			4.871.080,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.869.080,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.660.650,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.430,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	97.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			81.100,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.100,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.100,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.521.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.521.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.521.000,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		252.142,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00		
TOTAL GERAL				28.000.000,00

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0008.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
	TOTAL Unidade.....:	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00
	TOTAL Órgão.....:	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
 Unidade.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	352.700,00	362.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	352.700,00	362.700,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	352.700,00	362.700,00
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	352.700,00	352.700,00
	TOTAL Unidade.....:	10.000,00	352.700,00	362.700,00
	TOTAL Órgão.....:	10.000,00	352.700,00	362.700,00

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	268.628,00	268.628,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	268.628,00	268.628,00
02.061.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	268.628,00	268.628,00
02.061.0001.2.003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	268.628,00	268.628,00
04	ADMINISTRACAO	31.000,00	3.303.300,00	3.334.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00	1.787.300,00	1.818.300,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	31.000,00	1.717.300,00	1.748.300,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.715.300,00	1.715.300,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0001.2.007	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
04.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
04.843.0001.2.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
	TOTAL Unidade.....:	31.000,00	3.571.928,00	3.602.928,00
	TOTAL Órgão.....:	31.000,00	3.571.928,00	3.602.928,00

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA

Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	172.000,00	263.400,00	435.400,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.000,00	211.500,00	317.500,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	106.000,00	211.500,00	317.500,00
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	95.000,00	0,00	95.000,00
20.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	11.000,00	0,00	11.000,00
20.122.0002.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	211.500,00	211.500,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	51.900,00	52.900,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	51.900,00	52.900,00
20.244.0002.1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.244.0002.2.010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	51.900,00	51.900,00
20.605	ABASTECIMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	64.000,00	0,00	64.000,00
20.605.0002.1.008	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	32.000,00	0,00	32.000,00
20.605.0002.1.009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	32.000,00	0,00	32.000,00
20.605.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0007.1.010	AQUISIÇÃO E/OU DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL Unidade.....:	172.000,00	263.400,00	435.400,00
	TOTAL Órgão.....:	172.000,00	263.400,00	435.400,00

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	616.000,00	1.952.700,00	2.568.700,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	125.500,00	156.500,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	31.000,00	125.500,00	156.500,00
12.122.0005.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00
12.122.0005.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	121.000,00	121.000,00
12.122.0005.2.012	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.000,00	21.000,00
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
12.128.0005.2.013	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	500,00	500,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
12.243.0005.2.014	APOIO A ESTUDANTES	0,00	500,00	500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	479.000,00	1.483.500,00	1.962.500,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	479.000,00	1.483.500,00	1.962.500,00
12.361.0005.1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	139.000,00	0,00	139.000,00
12.361.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	340.000,00	0,00	340.000,00
12.361.0005.2.015	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0005.2.016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	281.000,00	281.000,00
12.361.0005.2.017	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	604.300,00	604.300,00
12.361.0005.2.018	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	596.200,00	596.200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00	322.200,00	428.200,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	322.200,00	322.200,00
12.365.0005.2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	222.200,00	222.200,00
12.365.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	106.000,00	0,00	106.000,00
12.365.0007.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00	0,00	106.000,00
13	CULTURA	2.000,00	42.600,00	44.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	42.600,00	44.600,00
13.392.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.000,00	42.600,00	44.600,00
13.392.0005.1.015	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0005.2.021	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	42.600,00	42.600,00
TOTAL Unidade.....:		618.000,00	1.995.300,00	2.613.300,00

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	105.000,00	9.315.000,00	9.420.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	8.781.000,00	8.881.000,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	100.000,00	8.781.000,00	8.881.000,00
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.2.022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.248.500,00	6.248.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	534.000,00	539.000,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	534.000,00	539.000,00
12.365.0005.1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	92.000,00	92.000,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	442.000,00	442.000,00
	TOTAL Unidade.....:	105.000,00	9.315.000,00	9.420.000,00
	TOTAL Órgão.....:	723.000,00	11.310.300,00	12.033.300,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	552.500,00	513.500,00	1.066.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	63.500,00	418.500,00	482.000,00
15.122.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	63.500,00	418.500,00	482.000,00
15.122.0003.1.018	AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	61.500,00	0,00	61.500,00
15.122.0003.1.019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0003.2.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	414.000,00	414.000,00
15.122.0003.2.025	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.000,00	0,00	429.000,00
15.451.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	429.000,00	0,00	429.000,00
15.451.0003.1.020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0003.1.021	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0003.1.022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	32.500,00	0,00	32.500,00
15.451.0003.1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	112.000,00	0,00	112.000,00
15.451.0003.1.026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE	160.500,00	0,00	160.500,00
15.451.0003.1.027	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	60.000,00	95.000,00	155.000,00
15.452.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	60.000,00	95.000,00	155.000,00
15.452.0003.1.028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0003.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000,00	0,00	52.000,00
15.452.0003.2.026	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	74.500,00
15.452.0003.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	4.500,00	4.500,00
15.452.0003.2.028	IMPLANTAÇÃO DA SMTT	0,00	7.000,00	7.000,00
15.452.0003.2.029	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	6.500,00	6.500,00
15.452.0003.2.030	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	2.500,00	2.500,00
16	HABITACAO	158.000,00	0,00	158.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	158.000,00	0,00	158.000,00
16.481.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	158.000,00	0,00	158.000,00
16.481.0003.1.031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	158.000,00	0,00	158.000,00
17	SANEAMENTO	155.000,00	0,00	155.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	155.000,00	0,00	155.000,00
17.512.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	155.000,00	0,00	155.000,00
17.512.0003.1.032	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.033	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	153.000,00	0,00	153.000,00
26	TRANSPORTE	626.500,00	0,00	626.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	626.500,00	0,00	626.500,00
26.782.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	626.500,00	0,00	626.500,00
26.782.0003.1.034	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	626.500,00	0,00	626.500,00
TOTAL Unidade.....:		1.492.000,00	513.500,00	2.005.500,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 02 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	0,00	7.000,00	7.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	7.000,00	7.000,00
16.482.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
16.482.0003.2.031	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL Órgão.....:	1.492.000,00	520.500,00	2.012.500,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
 Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	1.443.500,00	4.352.300,00	5.795.800,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.500,00	1.082.500,00	1.154.000,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	71.500,00	1.082.500,00	1.154.000,00
10.122.0007.1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0007.1.036	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	61.500,00	0,00	61.500,00
10.122.0007.2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.075.500,00	1.075.500,00
10.122.0007.2.033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0007.2.034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.301.0007.2.035	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272.000,00	346.800,00	618.800,00
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	272.000,00	346.800,00	618.800,00
10.302.0007.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	272.000,00	0,00	272.000,00
10.302.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	346.800,00	346.800,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.100.000,00	526.600,00	1.626.600,00
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.100.000,00	526.600,00	1.626.600,00
10.305.0007.1.038	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.305.0007.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	526.600,00	526.600,00
	TOTAL Unidade.....:	1.443.500,00	4.352.300,00	5.795.800,00
	TOTAL Órgão.....:	1.443.500,00	4.352.300,00	5.795.800,00

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	323.500,00	338.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	209.000,00	224.000,00
08.122.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.000,00	209.000,00	224.000,00
08.122.0006.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0006.2.038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	209.000,00	209.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	54.500,00	54.500,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	54.500,00	54.500,00
08.243.0006.2.039	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL	0,00	54.500,00	54.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2.040	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL Unidade.....:	15.000,00	323.500,00	338.500,00

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

Unidade.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00	558.500,00	579.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	21.000,00	558.500,00	579.500,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	21.000,00	558.500,00	579.500,00
08.244.0006.1.040	CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PETI	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.041	CONSTRUÇÃO DO CREAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.042	CONSTRUÇÃO DO CRAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.043	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.046	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2.041	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	251.000,00	251.000,00
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0006.2.043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	51.500,00	51.500,00
08.244.0006.2.044	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	0,00	63.400,00	63.400,00
08.244.0006.2.045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - II	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.046	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL/FEDERAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	66.600,00	66.600,00
08.244.0006.2.048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - III MSE	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTAL Unidade.....:	21.000,00	558.500,00	579.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	184.500,00	184.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	184.500,00	184.500,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	184.500,00	184.500,00
08.243.0006.2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	117.000,00	117.000,00
08.243.0006.2.050	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	67.500,00	67.500,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	184.500,00	184.500,00
	TOTAL Órgão.....:	36.000,00	1.066.500,00	1.102.500,00

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	66.500,00	71.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	66.500,00	71.500,00
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	66.500,00	71.500,00
04.124.0001.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	66.500,00	66.500,00
	TOTAL Unidade.....:	5.000,00	66.500,00	71.500,00
	TOTAL Órgão.....:	5.000,00	66.500,00	71.500,00

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	53.800,00	63.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
18.122.0002.2.052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.800,00	53.800,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002.1.049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL Unidade.....:	10.000,00	53.800,00	63.800,00
	TOTAL Órgão.....:	10.000,00	53.800,00	63.800,00

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEPOP
Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEPOP

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	74.200,00	89.200,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	74.200,00	89.200,00
04.121.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.000,00	74.200,00	89.200,00
04.121.0001.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.121.0001.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	74.200,00	74.200,00
	TOTAL Unidade.....:	15.000,00	74.200,00	89.200,00
	TOTAL Órgão.....:	15.000,00	74.200,00	89.200,00

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	104.000,00	114.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	104.000,00	114.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	104.000,00	114.000,00
04.122.0001.1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2.054	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	94.000,00	94.000,00
	TOTAL Unidade.....:	10.000,00	104.000,00	114.000,00
	TOTAL Órgão.....:	10.000,00	104.000,00	114.000,00

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	63.000,00	149.000,00	212.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	108.000,00	111.000,00
27.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	108.000,00	111.000,00
27.122.0004.1.052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
27.122.0004.2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	108.000,00	108.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0004.1.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813	LAZER	40.000,00	41.000,00	81.000,00
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	40.000,00	41.000,00	81.000,00
27.813.0004.1.054	CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0004.2.057	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	41.000,00	41.000,00
	TOTAL Unidade.....:	63.000,00	149.000,00	212.000,00
	TOTAL Órgão.....:	63.000,00	149.000,00	212.000,00

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	11.000,00	504.900,00	515.900,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.000,00	83.500,00	92.500,00
13.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	83.500,00	92.500,00
13.122.0004.1.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	9.000,00	0,00	9.000,00
13.122.0004.2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	83.500,00	83.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	416.400,00	416.400,00
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	416.400,00	416.400,00
13.392.0004.2.059	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	416.400,00	416.400,00
13.695	TURISMO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
13.695.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00
13.695.0001.1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0001.2.060	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL Unidade.....:	11.000,00	504.900,00	515.900,00
	TOTAL Órgão.....:	11.000,00	504.900,00	515.900,00

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	86.000,00	91.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	86.000,00	91.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	86.000,00	91.000,00
04.122.0001.1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	86.000,00	86.000,00
	TOTAL Unidade.....:	5.000,00	86.000,00	91.000,00
	TOTAL Órgão.....:	5.000,00	86.000,00	91.000,00

Órgão.....: 16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
 Unidade.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	4.330,00	176.000,00	180.330,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	4.330,00	176.000,00	180.330,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	4.330,00	176.000,00	180.330,00
02.061.0009.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.330,00	0,00	4.330,00
02.061.0009.2.062	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	176.000,00	176.000,00
	TOTAL Unidade.....:	4.330,00	176.000,00	180.330,00
	TOTAL Órgão.....:	4.330,00	176.000,00	180.330,00

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Unidade.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.142,00
	TOTAL Unidade.....:			252.142,00
	TOTAL Órgão.....:			252.142,00
TOTAL GERAL		4.037.830,00	23.710.028,00	28.000.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.000,00	1.058.000,00	1.065.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0008.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
02	JUDICIARIA	4.330,00	444.628,00	448.958,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	4.330,00	444.628,00	448.958,00
02.061.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	268.628,00	268.628,00
02.061.0001.2.003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	268.628,00	268.628,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	4.330,00	176.000,00	180.330,00
02.061.0009.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.330,00	0,00	4.330,00
02.061.0009.2.062	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	176.000,00	176.000,00
04	ADMINISTRACAO	76.000,00	3.986.700,00	4.062.700,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	74.200,00	89.200,00
04.121.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.000,00	74.200,00	89.200,00
04.121.0001.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.121.0001.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	74.200,00	74.200,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	56.000,00	2.330.000,00	2.386.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	25.000,00	612.700,00	637.700,00
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	352.700,00	352.700,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0001.2.054	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	94.000,00	94.000,00
04.122.0001.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	31.000,00	1.717.300,00	1.748.300,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.715.300,00	1.715.300,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	66.500,00	71.500,00
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	66.500,00	71.500,00
04.124.0001.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	66.500,00	66.500,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0001.2.007	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
04.843.0001.2.008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	36.000,00	1.066.500,00	1.102.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	209.000,00	224.000,00
08.122.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.000,00	209.000,00	224.000,00
08.122.0006.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0006.2.038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	209.000,00	209.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	239.000,00	239.000,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	239.000,00	239.000,00
08.243.0006.2.039	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL	0,00	54.500,00	54.500,00
08.243.0006.2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	117.000,00	117.000,00
08.243.0006.2.050	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	67.500,00	67.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	21.000,00	618.500,00	639.500,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	21.000,00	618.500,00	639.500,00
08.244.0006.1.040	CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PETI	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.041	CONSTRUÇÃO DO CREAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.042	CONSTRUÇÃO DO CRAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.043	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.046	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2.040	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2.041	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	251.000,00	251.000,00
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0006.2.043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	51.500,00	51.500,00
08.244.0006.2.044	MANUTENÇÃO DO PROJovem	0,00	63.400,00	63.400,00
08.244.0006.2.045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - II	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.046	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL/FEDERAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	66.600,00	66.600,00
08.244.0006.2.048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - III MSE	0,00	18.000,00	18.000,00
10	SAUDE	1.443.500,00	4.352.300,00	5.795.800,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	71.500,00	1.082.500,00	1.154.000,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	71.500,00	1.082.500,00	1.154.000,00
10.122.0007.1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0007.1.036	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	61.500,00	0,00	61.500,00
10.122.0007.2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.075.500,00	1.075.500,00
10.122.0007.2.033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0007.2.034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.301.0007.2.035	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272.000,00	346.800,00	618.800,00
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	272.000,00	346.800,00	618.800,00
10.302.0007.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	272.000,00	0,00	272.000,00
10.302.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	346.800,00	346.800,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.100.000,00	526.600,00	1.626.600,00
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.100.000,00	526.600,00	1.626.600,00
10.305.0007.1.038	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.305.0007.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	526.600,00	526.600,00
12	EDUCAÇÃO	721.000,00	11.267.700,00	11.988.700,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	125.500,00	156.500,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	31.000,00	125.500,00	156.500,00
12.122.0005.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00
12.122.0005.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	121.000,00	121.000,00
12.122.0005.2.012	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.000,00	21.000,00
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
12.128.0005.2.013	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	500,00	500,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
12.243.0005.2.014	APOIO A ESTUDANTES	0,00	500,00	500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	579.000,00	10.264.500,00	10.843.500,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	579.000,00	10.264.500,00	10.843.500,00
12.361.0005.1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	139.000,00	0,00	139.000,00
12.361.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	340.000,00	0,00	340.000,00
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.2.015	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0005.2.016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	281.000,00	281.000,00
12.361.0005.2.017	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	604.300,00	604.300,00
12.361.0005.2.018	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	596.200,00	596.200,00
12.361.0005.2.022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.248.500,00	6.248.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	111.000,00	856.200,00	967.200,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	856.200,00	861.200,00
12.365.0005.1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	222.200,00	222.200,00
12.365.0005.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	92.000,00	92.000,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	442.000,00	442.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.365.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	106.000,00	0,00	106.000,00
12.365.0007.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00	0,00	106.000,00
13	CULTURA	13.000,00	547.500,00	560.500,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	83.500,00	92.500,00
13.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	83.500,00	92.500,00
13.122.0004.1.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	9.000,00	0,00	9.000,00
13.122.0004.2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	83.500,00	83.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	459.000,00	461.000,00
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	416.400,00	416.400,00
13.392.0004.2.059	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	416.400,00	416.400,00
13.392.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.000,00	42.600,00	44.600,00
13.392.0005.1.015	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0005.2.021	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	42.600,00	42.600,00
13.695	TURISMO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
13.695.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00
13.695.0001.1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0001.2.060	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	5.000,00
15	URBANISMO	552.500,00	513.500,00	1.066.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.500,00	418.500,00	482.000,00
15.122.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	63.500,00	418.500,00	482.000,00
15.122.0003.1.018	AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	61.500,00	0,00	61.500,00
15.122.0003.1.019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0003.2.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	414.000,00	414.000,00
15.122.0003.2.025	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.000,00	0,00	429.000,00
15.451.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	429.000,00	0,00	429.000,00
15.451.0003.1.020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0003.1.021	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0003.1.022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	32.500,00	0,00	32.500,00
15.451.0003.1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	112.000,00	0,00	112.000,00
15.451.0003.1.026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE	160.500,00	0,00	160.500,00
15.451.0003.1.027	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	95.000,00	155.000,00
15.452.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	60.000,00	95.000,00	155.000,00
15.452.0003.1.028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0003.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000,00	0,00	52.000,00
15.452.0003.2.026	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	74.500,00	74.500,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.452.0003.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	4.500,00	4.500,00
15.452.0003.2.028	IMPLANTAÇÃO DA SMTT	0,00	7.000,00	7.000,00
15.452.0003.2.029	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	6.500,00	6.500,00
15.452.0003.2.030	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	2.500,00	2.500,00
16	HABITACAO	158.000,00	7.000,00	165.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	158.000,00	0,00	158.000,00
16.481.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	158.000,00	0,00	158.000,00
16.481.0003.1.031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	158.000,00	0,00	158.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	7.000,00	7.000,00
16.482.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
16.482.0003.2.031	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
17	SANEAMENTO	155.000,00	0,00	155.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	155.000,00	0,00	155.000,00
17.512.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	155.000,00	0,00	155.000,00
17.512.0003.1.032	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.033	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	153.000,00	0,00	153.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	53.800,00	63.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
18.122.0002.2.052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.800,00	53.800,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002.1.049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	172.000,00	263.400,00	435.400,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	106.000,00	211.500,00	317.500,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	106.000,00	211.500,00	317.500,00
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	95.000,00	0,00	95.000,00
20.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	11.000,00	0,00	11.000,00
20.122.0002.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	211.500,00	211.500,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	51.900,00	52.900,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	51.900,00	52.900,00
20.244.0002.1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.244.0002.2.010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	51.900,00	51.900,00
20.605	ABASTECIMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	64.000,00	0,00	64.000,00
20.605.0002.1.008	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	32.000,00	0,00	32.000,00
20.605.0002.1.009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	32.000,00	0,00	32.000,00
20.605.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0007.1.010	AQUISIÇÃO E/OU DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	626.500,00	0,00	626.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	626.500,00	0,00	626.500,00
26.782.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	626.500,00	0,00	626.500,00
26.782.0003.1.034	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	626.500,00	0,00	626.500,00
27	DESPORTO E LAZER	63.000,00	149.000,00	212.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	108.000,00	111.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	108.000,00	111.000,00
27.122.0004.1.052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
27.122.0004.2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	108.000,00	108.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0004.1.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813	LAZER	40.000,00	41.000,00	81.000,00
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	40.000,00	41.000,00	81.000,00
27.813.0004.1.054	CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0004.2.057	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	41.000,00	41.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.142,00
TOTAL GERAL		4.037.830,00	23.710.028,00	28.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.062.000,00	3.000,00	1.065.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.062.000,00	3.000,00	1.065.000,00
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.062.000,00	3.000,00	1.065.000,00
02	JUDICIARIA	268.628,00	180.330,00	448.958,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	268.628,00	180.330,00	448.958,00
02.061.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	268.628,00	0,00	268.628,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	180.330,00	180.330,00
04	ADMINISTRACAO	3.692.100,00	370.600,00	4.062.700,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	89.200,00	89.200,00
04.121.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	89.200,00	89.200,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.106.600,00	279.400,00	2.386.000,00
04.122.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	360.600,00	277.100,00	637.700,00
04.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.746.000,00	2.300,00	1.748.300,00
04.124	CONTROLE INTERNO	69.500,00	2.000,00	71.500,00
04.124.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	69.500,00	2.000,00	71.500,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.128.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
04.843.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	224.000,00	224.000,00
08.122.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	224.000,00	224.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	239.000,00	239.000,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	239.000,00	239.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	639.500,00	639.500,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	639.500,00	639.500,00
10	SAUDE	0,00	5.795.800,00	5.795.800,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	618.800,00	618.800,00
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	618.800,00	618.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.626.600,00	1.626.600,00
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.626.600,00	1.626.600,00
12	EDUCACAO	109.000,00	11.879.700,00	11.988.700,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	29.500,00	127.000,00	156.500,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	29.500,00	127.000,00	156.500,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	13.000,00	21.000,00
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.000,00	13.000,00	21.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	10.842.500,00	10.843.500,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	10.842.500,00	10.843.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	70.000,00	897.200,00	967.200,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	70.000,00	791.200,00	861.200,00
12.365.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	106.000,00	106.000,00
13	CULTURA	10.500,00	550.000,00	560.500,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	92.500,00	92.500,00
13.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	92.500,00	92.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	10.500,00	450.500,00	461.000,00
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	416.400,00	416.400,00
13.392.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.500,00	34.100,00	44.600,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13.695	TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
13.695.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	512.000,00	554.000,00	1.066.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	425.000,00	57.000,00	482.000,00
15.122.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	425.000,00	57.000,00	482.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.500,00	420.500,00	429.000,00
15.451.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.500,00	420.500,00	429.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	78.500,00	76.500,00	155.000,00
15.452.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	78.500,00	76.500,00	155.000,00
16	HABITACAO	3.000,00	162.000,00	165.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	3.000,00	155.000,00	158.000,00
16.481.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000,00	155.000,00	158.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	7.000,00	7.000,00
16.482.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	155.000,00	155.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	155.000,00	155.000,00
17.512.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	155.000,00	155.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.800,00	63.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	61.800,00	61.800,00
18.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	61.800,00	61.800,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18.542.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	210.500,00	224.900,00	435.400,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	210.500,00	107.000,00	317.500,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	210.500,00	107.000,00	317.500,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	52.900,00	52.900,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	52.900,00	52.900,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	65.000,00	65.000,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	64.000,00	64.000,00
20.605.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	5.500,00	621.000,00	626.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.500,00	621.000,00	626.500,00
26.782.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.500,00	621.000,00	626.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	212.000,00	212.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	111.000,00	111.000,00
27.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	111.000,00	111.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	20.000,00	20.000,00
27.813	LAZER	0,00	81.000,00	81.000,00
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	81.000,00	81.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.142,00
TOTAL GERAL		5.873.228,00	21.874.630,00	28.000.000,00

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	1.065.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL Órgão	1.065.000,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	362.700,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	268.628,00	7,460
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	3.334.300,00	92,540
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão		362.700,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL Órgão	3.602.928,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	435.400,00	100,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão		435.400,00	100,000

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	11.988.700,00	99,630
13 CULTURA	44.600,00	0,370
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão		12.033.300,00	100,000

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	1.066.000,00	52,970
16 HABITACAO	165.000,00	8,200
17 SANEAMENTO	155.000,00	7,700
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	626.500,00	31,130

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL Órgão	2.012.500,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	5.795.800,00	100,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL Órgão	5.795.800,00	100,000

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.102.500,00	100,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL Órgão	1.102.500,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	71.500,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão		71.500,00	100,000

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	63.800,00	100,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL Órgão	63.800,00	100,000

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEPOP

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	89.200,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEPOP

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	89.200,00	100,000

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	114.000,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão		114.000,00	100,000

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	212.000,00	100,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	212.000,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	515.900,00	100,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	515.900,00	100,000

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	91.000,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	91.000,00	100,000

Órgão.....: 16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	180.330,00	100,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão		180.330,00	100,000

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00	100,000
	TOTAL Órgão	252.142,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	1.065.000,00	3,800
02	JUDICIARIA	448.958,00	1,600
04	ADMINISTRACAO	4.062.700,00	14,510
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.102.500,00	3,940
10	SAUDE	5.795.800,00	20,700
12	EDUCACAO	11.988.700,00	42,820
13	CULTURA	560.500,00	2,000
15	URBANISMO	1.066.000,00	3,810
16	HABITACAO	165.000,00	0,590
17	SANEAMENTO	155.000,00	0,550
18	GESTAO AMBIENTAL	63.800,00	0,230
20	AGRICULTURA	435.400,00	1,560
26	TRANSPORTE	626.500,00	2,240
27	DESPORTO E LAZER	212.000,00	0,760
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,00	0,900
	TOTAL DO ORÇAMENTO	28.000.000,00	100,000

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	1.065.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	1.065.000,00
01.031.0008			ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.065.000,00
01.031.0008.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.058.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.01	000	1 REMUNERACAO DE PESSOAL	570.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.02	000	2 FERIAS	15.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.03	000	3 13§ SALARIO	45.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.01	000	4 INSS	120.000,00
01.031.0008.2.001	3190.16.01	000	5 AJUDA DE CUSTO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.91.00	000	6 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.92.00	000	7 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.14.00	000	8 DIARIAS - CIVIL	70.000,00
01.031.0008.2.001	3390.30.00	000	9 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
01.031.0008.2.001	3390.33.00	000	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.01	000	11 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.02	000	12 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.99	000	13 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00
01.031.0008.2.001	3390.39.00	000	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
01.031.0008.2.001	3390.91.00	000	15 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.92.00	000	16 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0008.1.001			MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.000,00
01.031.0008.1.001	4490.51.00	000	17 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
01.031.0008.1.001	4490.52.00	000	18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01.031.0008.1.002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00
01.031.0008.1.002	4490.52.00	000	19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	TOTAL Unidade			1.065.000,00
	TOTAL Órgão			1.065.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
 Unidade.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	362.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	362.700,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	362.700,00
04.122.0001.2.002			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	352.700,00
04.122.0001.2.002	3190.04.00	000	20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.01	000	21 REMUNERACAO DE PESSOAL	280.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.02	000	22 FERIAS	6.500,00
04.122.0001.2.002	3190.11.03	000	23 13§ SALARIO	100,00
04.122.0001.2.002	3190.16.02	000	24 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	000	25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0001.2.002	3350.43.00	000	26 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
04.122.0001.2.002	3390.14.00	000	27 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
04.122.0001.2.002	3390.30.00	000	28 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04.122.0001.2.002	3390.33.00	000	29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
04.122.0001.2.002	3390.36.01	000	30 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.122.0001.2.002	3390.36.02	000	31 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.122.0001.2.002	3390.36.99	000	32 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.122.0001.2.002	3390.39.00	000	33 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
04.122.0001.2.002	3390.92.00	000	34 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0001.2.002	3390.93.00	000	35 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04.122.0001.1.003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
04.122.0001.1.003	4490.52.00	000	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			TOTAL Unidade	362.700,00
			TOTAL Órgão	362.700,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	268.628,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	268.628,00
02.061.0001			FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	268.628,00
02.061.0001.2.003			ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	268.628,00
02.061.0001.2.003	3190.91.00	000	37 SENTENÇAS JUDICIAIS	258.628,00
02.061.0001.2.003	3390.91.00	000	38 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
04			ADMINISTRACAO	3.334.300,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.818.300,00
04.122.0001			FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	70.000,00
04.122.0001.2.004			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00
04.122.0001.2.004	3390.14.00	000	39 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.30.00	000	40 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.01	000	41 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.02	000	42 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.99	000	43 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00
04.122.0001.2.004	3390.39.00	000	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
04.122.0001.2.004	4490.52.00	000	45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.748.300,00
04.122.0002.2.005			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.715.300,00
04.122.0002.2.005	3190.04.00	000	46 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
04.122.0002.2.005	3190.11.01	000	47 REMUNERACAO DE PESSOAL	340.000,00
04.122.0002.2.005	3190.11.02	000	48 FERIAS	11.000,00
04.122.0002.2.005	3190.11.03	000	49 13º SALARIO	25.000,00
04.122.0002.2.005	3190.13.01	000	50 INSS	400.000,00
04.122.0002.2.005	3190.13.02	000	51 FGTS	1.000,00
04.122.0002.2.005	3190.13.03	000	52 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.005	3190.13.04	000	53 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.005	3190.16.02	000	54 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.005	3190.34.00	000	55 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
04.122.0002.2.005	3190.92.00	000	56 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0002.2.005	3190.94.00	000	57 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
04.122.0002.2.005	3190.96.00	000	58 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
04.122.0002.2.005	3350.43.00	000	59 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
04.122.0002.2.005	3390.14.00	000	60 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
04.122.0002.2.005	3390.30.00	000	61 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
04.122.0002.2.005	3390.33.00	000	62 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.005	3390.36.01	000	63 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
04.122.0002.2.005	3390.36.02	000	64 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0002.2.005	3390.36.99	000	65 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00
04.122.0002.2.005	3390.37.00	000	66 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
04.122.0002.2.005	3390.38.00	000	67 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	000	68 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0002.2.005	3390.47.00	000	69 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00
04.122.0002.2.005	3390.92.00	000	70 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
04.122.0002.2.005	3390.95.00	000	71 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
04.122.0002.2.006			MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00
04.122.0002.2.006	3190.01.00	000	72 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
04.122.0002.2.006	3190.03.00	000	73 PENSOES	1.000,00
04.122.0002.1.004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	31.000,00
04.122.0002.1.004	4490.52.00	000	74 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04.122.0002.1.004	4590.52.00	000	75 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
04.128.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.000,00
04.128.0001.2.007			QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.000,00
04.128.0001.2.007	3390.14.00	000	76 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.128.0001.2.007	3390.30.00	000	77 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.128.0001.2.007	3390.33.00	000	78 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.128.0001.2.007	3390.36.01	000	79 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
04.128.0001.2.007	3390.36.02	000	80 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0001.2.007	3390.36.99	000	81 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0001.2.007	3390.39.00	000	82 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.501.000,00
04.843.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.501.000,00
04.843.0001.2.008			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.501.000,00
04.843.0001.2.008	3290.21.00	000	83 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
04.843.0001.2.008	4690.71.00	000	84 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00
	TOTAL Unidade			3.602.928,00
	TOTAL Órgão			3.602.928,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20			AGRICULTURA	435.400,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	317.500,00
20.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	317.500,00
20.122.0002.2.009			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	211.500,00
20.122.0002.2.009	3190.04.00	000	85 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
20.122.0002.2.009	3190.11.01	000	86 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
20.122.0002.2.009	3190.11.02	000	87 FERIAS	3.000,00
20.122.0002.2.009	3190.11.03	000	88 13º SALARIO	5.000,00
20.122.0002.2.009	3190.16.02	000	89 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
20.122.0002.2.009	3190.92.00	000	90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
20.122.0002.2.009	3390.14.00	000	91 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
20.122.0002.2.009	3390.30.00	000	92 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
20.122.0002.2.009	3390.36.01	000	93 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	25.000,00
20.122.0002.2.009	3390.36.02	000	94 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
20.122.0002.2.009	3390.36.99	000	95 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
20.122.0002.2.009	3390.38.00	000	96 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
20.122.0002.2.009	3390.39.00	000	97 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
20.122.0002.2.009	3390.92.00	000	98 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
20.122.0002.2.009	3390.93.00	000	99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20.122.0002.1.005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	95.000,00
20.122.0002.1.005	4490.52.00	000	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
20.122.0002.1.005	4490.52.00	025	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
20.122.0002.1.005	4590.52.00	000	102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0002.1.005	4590.52.00	025	103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0002.1.006			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	11.000,00
20.122.0002.1.006	4490.52.00	000	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20.122.0002.1.006	4490.52.00	025	105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	52.900,00
20.244.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	52.900,00
20.244.0002.2.010			FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	51.900,00
20.244.0002.2.010	3390.30.00	000	106 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.244.0002.2.010	3390.30.00	025	107 MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00
20.244.0002.2.010	3390.32.00	000	108 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
20.244.0002.2.010	3390.32.00	025	109 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.500,00
20.244.0002.2.010	3390.36.01	000	110 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.010	3390.36.02	000	111 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.010	3390.36.99	000	112 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.010	3390.39.00	000	113 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.244.0002.2.010	4490.51.00	000	114 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.244.0002.2.010	4490.52.00	000	115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.244.0002.1.007			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SADA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.244.0002.1.007	4490.51.00	000	116 OBRAS E INSTALACOES	500,00
20.244.0002.1.007	4490.51.00	025	117 OBRAS E INSTALACOES	500,00
20.605			ABASTECIMENTO	65.000,00
20.605.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	64.000,00
20.605.0002.1.008			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	32.000,00
20.605.0002.1.008	4490.51.00	000	118 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.605.0002.1.008	4490.51.00	025	119 OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
20.605.0002.1.009			CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	32.000,00
20.605.0002.1.009	4490.51.00	000	120 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.605.0002.1.009	4490.51.00	025	121 OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
20.605.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00
20.605.0007.1.010			AQUISIÇÃO E/OU DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
20.605.0007.1.010	4490.61.00	000	122 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
20.605.0007.1.010	4490.61.00	025	123 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
			TOTAL Unidade	435.400,00
			TOTAL Órgão	435.400,00

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCAÇÃO	2.568.700,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.500,00
12.122.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	156.500,00
12.122.0005.2.011			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.000,00
12.122.0005.2.011 3190.04.00	000	124	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.122.0005.2.011 3190.04.00	050	125	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.122.0005.2.011 3190.11.01	000	126	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.011 3190.11.01	050	127	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.000,00
12.122.0005.2.011 3190.11.02	000	128	FÉRIAS	500,00
12.122.0005.2.011 3190.11.02	050	129	FÉRIAS	1.000,00
12.122.0005.2.011 3190.11.03	000	130	13§ SALÁRIO	500,00
12.122.0005.2.011 3190.11.03	050	131	13§ SALÁRIO	1.000,00
12.122.0005.2.011 3190.13.01	000	132	INSS	500,00
12.122.0005.2.011 3190.13.01	050	133	INSS	1.000,00
12.122.0005.2.011 3190.13.02	000	134	FGTS	500,00
12.122.0005.2.011 3190.13.02	050	135	FGTS	1.000,00
12.122.0005.2.011 3190.92.00	000	136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.122.0005.2.011 3190.92.00	050	137	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.122.0005.2.011 3390.14.00	000	138	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
12.122.0005.2.011 3390.14.00	050	139	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
12.122.0005.2.011 3390.30.00	000	140	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.122.0005.2.011 3390.30.00	050	141	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.0005.2.011 3390.36.01	000	142	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	500,00
12.122.0005.2.011 3390.36.01	050	143	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
12.122.0005.2.011 3390.36.02	000	144	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.122.0005.2.011 3390.36.02	050	145	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.122.0005.2.011 3390.36.99	000	146	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.122.0005.2.011 3390.36.99	050	147	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.122.0005.2.011 3390.39.00	000	148	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.500,00
12.122.0005.2.011 3390.39.00	050	149	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12.122.0005.2.011 3390.92.00	000	150	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.122.0005.2.011 3390.92.00	050	151	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.122.0005.2.012			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500,00
12.122.0005.2.012 3190.11.01	000	152	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500,00
12.122.0005.2.012 3190.13.01	000	153	INSS	500,00
12.122.0005.2.012 3390.14.00	000	154	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.012 3390.30.00	000	155	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.122.0005.2.012 3390.33.00	000	156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.122.0005.2.012 3390.36.01	000	157	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	500,00
12.122.0005.2.012 3390.36.02	000	158	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	500,00
12.122.0005.2.012 3390.36.99	000	159	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	500,00
12.122.0005.2.012 3390.39.00	000	160	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
12.122.0005.1.011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.000,00
12.122.0005.1.011 4490.52.00	000	161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.122.0005.1.011 4490.52.00	025	162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
12.122.0005.1.011 4490.52.00	050	163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00
12.128.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.000,00
12.128.0005.2.013			FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00
12.128.0005.2.013	3390.14.00	000	164 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.14.00	050	165 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
12.128.0005.2.013	3390.30.00	000	166 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.128.0005.2.013	3390.30.00	050	167 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.128.0005.2.013	3390.33.00	000	168 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.33.00	050	169 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.36.01	000	170 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.36.01	050	171 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.128.0005.2.013	3390.36.02	000	172 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.36.02	050	173 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.36.99	000	174 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.36.99	050	175 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.39.00	000	176 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.128.0005.2.013	3390.39.00	050	177 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	500,00
12.243.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	500,00
12.243.0005.2.014			APOIO A ESTUDANTES	500,00
12.243.0005.2.014	3390.18.00	000	178 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.962.500,00
12.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.962.500,00
12.361.0005.2.015			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
12.361.0005.2.015	3350.41.00	050	179 CONTRIBUICOES	1.000,00
12.361.0005.2.015	3390.30.00	026	180 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
12.361.0005.2.015	3390.36.01	026	181 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	150,00
12.361.0005.2.015	3390.36.02	026	182 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	150,00
12.361.0005.2.015	3390.36.99	026	183 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	150,00
12.361.0005.2.015	3390.39.00	026	184 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
12.361.0005.2.015	4490.51.00	026	185 OBRAS E INSTALACOES	150,00
12.361.0005.2.015	4490.52.00	026	186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.361.0005.2.016			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	281.000,00
12.361.0005.2.016	3390.30.00	000	187 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.016	3390.30.00	997	188 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
12.361.0005.2.017			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	604.300,00
12.361.0005.2.017	3190.04.00	025	189 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
12.361.0005.2.017	3190.04.00	050	190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
12.361.0005.2.017	3190.11.01	050	191 REMUNERACAO DE PESSOAL	180.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005.2.017	3190.11.02	050	192 FERIAS	15.000,00
12.361.0005.2.017	3190.11.03	050	193 13º SALARIO	25.000,00
12.361.0005.2.017	3190.13.01	050	194 INSS	18.000,00
12.361.0005.2.017	3190.13.02	050	195 FGTS	500,00
12.361.0005.2.017	3190.13.03	050	196 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.017	3190.13.04	050	197 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.017	3190.16.02	050	198 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0005.2.017	3190.34.00	050	199 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0005.2.017	3190.92.00	050	200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
12.361.0005.2.017	3390.14.00	050	201 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
12.361.0005.2.017	3390.30.00	022	202 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.361.0005.2.017	3390.30.00	025	203 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0005.2.017	3390.30.00	026	204 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0005.2.017	3390.30.00	050	205 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.361.0005.2.017	3390.32.00	022	206 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.100,00
12.361.0005.2.017	3390.32.00	050	207 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.017	3390.33.00	050	208 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.361.0005.2.017	3390.36.01	022	209 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0005.2.017	3390.36.01	025	210 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.017	3390.36.01	026	211 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.017	3390.36.01	050	212 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0005.2.017	3390.36.02	022	213 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.100,00
12.361.0005.2.017	3390.36.02	025	214 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.017	3390.36.02	050	215 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.017	3390.36.99	022	216 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.017	3390.36.99	025	217 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.017	3390.36.99	050	218 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0005.2.017	3390.39.00	022	219 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.361.0005.2.017	3390.39.00	025	220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.361.0005.2.017	3390.39.00	026	221 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.361.0005.2.017	3390.39.00	050	222 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.550,00
12.361.0005.2.017	3390.47.00	050	223 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.361.0005.2.017	3390.92.00	050	224 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450,00
12.361.0005.2.017	4490.52.00	022	225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.361.0005.2.017	4490.52.00	025	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.017	4490.52.00	026	227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.017	4490.52.00	050	228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0005.2.017	4590.52.00	022	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
12.361.0005.2.017	4590.52.00	025	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.017	4590.52.00	050	231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.017	4690.71.00	050	232 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.361.0005.2.018			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	596.200,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	022	233 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	025	234 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	026	235 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	050	236 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.018	3390.36.01	022	237 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.018	3390.36.01	025	238 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0005.2.018	3390.36.01	026	239 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.018	3390.36.01	050	240 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005.2.018	3390.36.02	022	241 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.018	3390.36.02	050	242 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.018	3390.36.99	022	243 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.018	3390.36.99	050	244 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	022	245 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	025	246 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	026	247 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	050	248 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0005.2.018	4490.52.00	022	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
12.361.0005.2.018	4490.52.00	025	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
12.361.0005.2.018	4490.52.00	026	251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
12.361.0005.2.018	4490.52.00	050	252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.018	4590.52.00	022	253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00
12.361.0005.2.018	4590.52.00	025	254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.018	4590.52.00	026	255 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
12.361.0005.2.018	4590.52.00	050	256 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.1.012			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	139.000,00
12.361.0005.1.012	4490.51.00	022	257 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
12.361.0005.1.012	4490.51.00	025	258 OBRAS E INSTALACOES	101.000,00
12.361.0005.1.012	4490.51.00	050	259 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.361.0005.1.012	4490.61.00	022	260 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.012	4490.61.00	025	261 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.012	4490.61.00	050	262 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.013			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	340.000,00
12.361.0005.1.013	4490.51.00	000	263 OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
12.361.0005.1.013	4490.51.00	022	264 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.361.0005.1.013	4490.51.00	025	265 OBRAS E INSTALACOES	260.000,00
12.361.0005.1.013	4490.51.00	050	266 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	428.200,00
12.365.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	322.200,00
12.365.0005.2.019			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
12.365.0005.2.019	3390.30.00	000	267 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
12.365.0005.2.019	3390.30.00	997	268 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12.365.0005.2.020			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	222.200,00
12.365.0005.2.020	3190.04.00	025	269 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
12.365.0005.2.020	3190.04.00	050	270 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
12.365.0005.2.020	3190.11.01	050	271 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	90.000,00
12.365.0005.2.020	3190.11.02	050	272 FERIAS	9.000,00
12.365.0005.2.020	3190.11.03	050	273 13§ SALARIO	25.000,00
12.365.0005.2.020	3190.13.01	050	274 INSS	18.000,00
12.365.0005.2.020	3190.13.02	050	275 FGTS	500,00
12.365.0005.2.020	3190.13.03	050	276 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0005.2.020	3190.13.04	050	277 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0005.2.020	3190.16.02	050	278 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0005.2.020	3190.34.00	050	279 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.365.0005.2.020	3190.92.00	050	280 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
12.365.0005.2.020	3390.14.00	050	281 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
12.365.0005.2.020	3390.30.00	022	282 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
12.365.0005.2.020	3390.30.00	025	283 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0005.2.020	3390.30.00	026	284 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0005.2.020	3390.30.00	050	285 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0005.2.020	3390.32.00	050	286 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
12.365.0005.2.020	3390.33.00	050	287 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.365.0005.2.020	3390.36.01	022	288 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.020	3390.36.01	025	289 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.020	3390.36.01	026	290 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.020	3390.36.01	050	291 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.365.0005.2.020	3390.36.02	025	292 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.020	3390.36.02	050	293 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.020	3390.36.99	025	294 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.020	3390.36.99	050	295 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0005.2.020	3390.39.00	022	296 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.365.0005.2.020	3390.39.00	025	297 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.365.0005.2.020	3390.39.00	026	298 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.365.0005.2.020	3390.39.00	050	299 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0005.2.020	3390.47.00	050	300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.365.0005.2.020	3390.92.00	050	301 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0005.2.020	4490.52.00	022	302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.020	4490.52.00	025	303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.020	4490.52.00	026	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.020	4490.52.00	050	305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.020	4590.52.00	022	306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.020	4590.52.00	025	307 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.020	4590.52.00	050	308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.020	4690.71.00	050	309 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.365.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	106.000,00
12.365.0007.1.014			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00
12.365.0007.1.014	4490.51.00	022	310 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.365.0007.1.014	4490.51.00	025	311 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
12.365.0007.1.014	4490.51.00	050	312 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365.0007.1.014	4490.61.00	025	313 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.365.0007.1.014	4490.61.00	050	314 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
13			CULTURA	44.600,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	44.600,00
13.392.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	44.600,00
13.392.0005.2.021			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	42.600,00
13.392.0005.2.021	3190.04.00	000	315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13.392.0005.2.021	3190.11.01	000	316 REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00
13.392.0005.2.021	3190.11.02	000	317 FERIAS	1.000,00
13.392.0005.2.021	3190.11.03	000	318 13º SALARIO	1.000,00
13.392.0005.2.021	3190.13.01	000	319 INSS	500,00
13.392.0005.2.021	3190.13.02	000	320 FGTS	500,00
13.392.0005.2.021	3390.30.00	000	321 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.392.0005.2.021	3390.36.01	000	322 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0005.2.021	3390.36.02	000	323 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
13.392.0005.2.021	3390.36.99	000	324 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
13.392.0005.2.021	3390.39.00	000	325 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
13.392.0005.2.021	3390.92.00	000	326 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
13.392.0005.2.021	4490.52.00	000	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392.0005.1.015			CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
13.392.0005.1.015	4490.51.00	025	328 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
13.392.0005.1.015	4490.51.00	050	329 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL Unidade				2.613.300,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	9.420.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	8.881.000,00
12.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.881.000,00
12.361.0005.2.022			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.532.500,00
12.361.0005.2.022	3190.04.00	003	330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
12.361.0005.2.022	3190.11.01	003	331 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.250.000,00
12.361.0005.2.022	3190.11.02	003	332 FERIAS	30.000,00
12.361.0005.2.022	3190.11.03	003	333 13§ SALARIO	75.000,00
12.361.0005.2.022	3190.13.01	003	334 INSS	250.000,00
12.361.0005.2.022	3190.13.02	003	335 FGTS	1.000,00
12.361.0005.2.022	3190.13.03	003	336 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.022	3190.13.04	003	337 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0005.2.022	3190.16.02	003	338 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0005.2.022	3190.34.00	003	339 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0005.2.022	3190.92.00	003	340 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0005.2.022	3290.21.00	003	341 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
12.361.0005.2.022	3390.14.00	003	342 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0005.2.022	3390.18.00	003	343 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12.361.0005.2.022	3390.30.00	003	344 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
12.361.0005.2.022	3390.32.00	003	345 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00
12.361.0005.2.022	3390.33.00	003	346 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.361.0005.2.022	3390.36.01	003	347 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0005.2.022	3390.36.02	003	348 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0005.2.022	3390.36.99	003	349 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.022	3390.39.00	003	350 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
12.361.0005.2.022	3390.47.00	003	351 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0005.2.022	3390.92.00	003	352 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0005.2.022	4490.52.00	003	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.400,00
12.361.0005.2.022	4590.52.00	003	354 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.248.500,00
12.361.0005.2.299	3190.04.00	003	355 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.01	003	356 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.800.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.02	003	357 FERIAS	130.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.03	003	358 13§ SALARIO	450.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.01	003	359 INSS	700.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.02	003	360 FGTS	500,00
12.361.0005.2.299	3190.13.03	003	361 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.299	3190.13.04	003	362 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.299	3190.16.02	003	363 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0005.2.299	3190.34.00	003	364 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.361.0005.2.299	3190.92.00	003	365 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
12.361.0005.1.016			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
12.361.0005.1.016	4490.51.00	003	366 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	539.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	539.000,00
12.365.0005.2.023			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	92.000,00
12.365.0005.2.023	3190.04.00	003	367 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
12.365.0005.2.023	3190.11.01	003	368 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.000,00
12.365.0005.2.023	3190.11.02	003	369 FERIAS	500,00
12.365.0005.2.023	3190.11.03	003	370 13§ SALARIO	500,00
12.365.0005.2.023	3190.13.01	003	371 INSS	500,00
12.365.0005.2.023	3190.13.02	003	372 FGTS	500,00
12.365.0005.2.023	3190.13.03	003	373 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.2.023	3190.13.04	003	374 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.2.023	3190.34.00	003	375 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.365.0005.2.023	3190.92.00	003	376 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0005.2.023	3290.21.00	003	377 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
12.365.0005.2.023	3390.14.00	003	378 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.18.00	003	379 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	003	380 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12.365.0005.2.023	3390.32.00	003	381 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
12.365.0005.2.023	3390.33.00	003	382 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	003	383 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.02	003	384 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.023	3390.36.99	003	385 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.023	3390.39.00	003	386 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
12.365.0005.2.023	3390.92.00	003	387 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	003	388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	003	389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.4.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	442.000,00
12.365.0005.4.299	3190.04.00	003	391 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.01	003	392 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	280.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.02	003	393 FERIAS	10.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.03	003	394 13§ SALARIO	35.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.01	003	395 INSS	60.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.02	003	396 FGTS	500,00
12.365.0005.4.299	3190.13.03	003	397 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.4.299	3190.13.04	003	398 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	003	399 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.365.0005.4.299	3190.92.00	003	400 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
12.365.0005.1.017			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	5.000,00
12.365.0005.1.017	4490.51.00	003	390 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL Unidade				9.420.000,00
TOTAL Órgão				12.033.300,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	1.066.000,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	482.000,00
15.122.0003			FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	482.000,00
15.122.0003.2.024			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	
15.122.0003.2.024	3190.04.00	000	401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414.000,00
15.122.0003.2.024	3190.11.01	000	402 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190.000,00
15.122.0003.2.024	3190.11.02	000	403 FÉRIAS	140.000,00
15.122.0003.2.024	3190.11.03	000	404 13º SALÁRIO	10.000,00
15.122.0003.2.024	3190.16.02	000	405 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	15.000,00
15.122.0003.2.024	3190.92.00	000	406 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
15.122.0003.2.024	3390.14.00	000	407 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
15.122.0003.2.024	3390.30.00	000	408 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.122.0003.2.024	3390.36.01	000	409 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
15.122.0003.2.024	3390.36.02	000	410 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	5.000,00
15.122.0003.2.024	3390.36.99	000	411 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00
15.122.0003.2.024	3390.39.00	000	412 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15.122.0003.2.024	3390.92.00	000	413 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
15.122.0003.2.024	3390.95.00	000	414 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00
				500,00
15.122.0003.2.025			MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	4.500,00
15.122.0003.2.025	3190.11.01	000	415 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500,00
15.122.0003.2.025	3190.13.01	000	416 INSS	500,00
15.122.0003.2.025	3390.14.00	000	417 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
15.122.0003.2.025	3390.30.00	000	418 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
15.122.0003.2.025	3390.33.00	000	419 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
15.122.0003.2.025	3390.36.01	000	420 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	500,00
15.122.0003.2.025	3390.36.02	000	421 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	500,00
15.122.0003.2.025	3390.36.99	000	422 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	500,00
15.122.0003.2.025	4490.52.00	000	423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0003.1.018			AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	
15.122.0003.1.018	4490.52.00	000	424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.500,00
15.122.0003.1.018	4490.52.00	025	425 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.122.0003.1.018	4590.52.00	000	426 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
15.122.0003.1.018	4590.52.00	025	427 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				1.000,00
15.122.0003.1.019			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00
15.122.0003.1.019	4490.51.00	000	428 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15.122.0003.1.019	4490.51.00	025	429 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.000,00
15.451.0003			FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	429.000,00
15.451.0003.1.020			CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	3.000,00
15.451.0003.1.020	4490.51.00	000	430 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.451.0003.1.020	4490.51.00	025	431 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.451.0003.1.021			URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000,00
15.451.0003.1.021	4490.51.00	025	432 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0003.1.021	4490.52.00	000	433 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15.451.0003.1.021	4490.52.00	025	434 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.451.0003.1.022			AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
15.451.0003.1.022	4490.61.00	000	435 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0003.1.022	4490.61.00	025	436 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0003.1.023			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	32.500,00
15.451.0003.1.023	4490.51.00	000	437 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0003.1.023	4490.51.00	025	438 OBRAS E INSTALACOES	27.500,00
15.451.0003.1.024			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.000,00
15.451.0003.1.024	4490.51.00	000	439 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.024	4490.51.00	025	440 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.025			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	112.000,00
15.451.0003.1.025	4490.51.00	000	441 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.025	4490.51.00	025	442 OBRAS E INSTALACOES	111.000,00
15.451.0003.1.026			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE	160.500,00
15.451.0003.1.026	4490.51.00	000	443 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0003.1.026	4490.51.00	025	444 OBRAS E INSTALACOES	155.500,00
15.451.0003.1.027			REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	110.000,00
15.451.0003.1.027	4490.51.00	000	445 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0003.1.027	4490.51.00	025	446 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	155.000,00
15.452.0003			FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	155.000,00
15.452.0003.2.026			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	74.500,00
15.452.0003.2.026	3390.30.00	000	447 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
15.452.0003.2.026	3390.36.01	000	448 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
15.452.0003.2.026	3390.36.02	000	449 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
15.452.0003.2.026	3390.36.99	000	450 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.026	3390.39.00	000	451 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
15.452.0003.2.026	4490.52.00	000	452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0003.2.027			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.500,00
15.452.0003.2.027	3390.30.00	000	453 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0003.2.027	3390.36.01	000	454 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.027	3390.36.02	000	455 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.027	3390.36.99	000	456 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.452.0003.2.027	3390.39.00	000	457 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.452.0003.2.028			IMPLANTAÇÃO DA SMTT	7.000,00
15.452.0003.2.028	3190.04.00	000	458 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
15.452.0003.2.028	3190.11.01	000	459 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500,00
15.452.0003.2.028	3190.11.02	000	460 FERIAS	500,00
15.452.0003.2.028	3190.11.03	000	461 13§ SALARIO	500,00
15.452.0003.2.028	3190.16.02	000	462 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
15.452.0003.2.028	3390.14.00	000	463 DIARIAS - CIVIL	500,00
15.452.0003.2.028	3390.30.00	000	464 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
15.452.0003.2.028	3390.36.01	000	465 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.028	3390.36.02	000	466 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.028	3390.36.99	000	467 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.028	3390.39.00	000	468 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
15.452.0003.2.028	4490.51.00	000	469 OBRAS E INSTALACOES	500,00
15.452.0003.2.028	4490.52.00	000	470 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.452.0003.2.028	4590.52.00	000	471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.452.0003.2.029			IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.500,00
15.452.0003.2.029	3190.04.00	000	472 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
15.452.0003.2.029	3190.11.01	000	473 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500,00
15.452.0003.2.029	3190.11.02	000	474 FERIAS	500,00
15.452.0003.2.029	3190.11.03	000	475 13§ SALARIO	500,00
15.452.0003.2.029	3190.16.02	000	476 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
15.452.0003.2.029	3390.14.00	000	477 DIARIAS - CIVIL	500,00
15.452.0003.2.029	3390.30.00	000	478 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
15.452.0003.2.029	3390.36.01	000	479 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.029	3390.36.02	000	480 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.029	3390.39.00	000	481 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
15.452.0003.2.029	4490.51.00	000	482 OBRAS E INSTALACOES	500,00
15.452.0003.2.029	4490.52.00	000	483 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.452.0003.2.029	4590.52.00	000	484 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.452.0003.2.030			IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	2.500,00
15.452.0003.2.030	3390.30.00	000	485 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
15.452.0003.2.030	3390.36.01	000	486 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.030	3390.36.99	000	487 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
15.452.0003.2.030	3390.39.00	000	488 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
15.452.0003.2.030	4490.52.00	000	489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.452.0003.1.028			CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	6.000,00
15.452.0003.1.028	4490.51.00	000	490 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.452.0003.1.028	4490.51.00	025	491 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0003.1.029			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
15.452.0003.1.029	4490.51.00	000	492 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0003.1.029	4490.51.00	025	493 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0003.1.030			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000,00
15.452.0003.1.030	4490.51.00	000	494 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.452.0003.1.030	4490.51.00	025	495 OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
16			HABITACAO	158.000,00
16.481			HABITACAO RURAL	158.000,00
16.481.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	158.000,00
16.481.0003.1.031			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	158.000,00
16.481.0003.1.031	4490.51.00	000	496 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
16.481.0003.1.031	4490.51.00	025	497 OBRAS E INSTALACOES	155.000,00
17			SANEAMENTO	155.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	155.000,00
17.512.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	155.000,00
17.512.0003.1.032			PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00
17.512.0003.1.032	4490.51.00	000	498 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0003.1.032	4490.51.00	025	499 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0003.1.033			ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	153.000,00
17.512.0003.1.033	4490.51.00	000	500 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
17.512.0003.1.033	4490.51.00	025	501 OBRAS E INSTALACOES	151.000,00
26			TRANSPORTE	626.500,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	626.500,00
26.782.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	626.500,00
26.782.0003.1.034			ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	626.500,00
26.782.0003.1.034	4490.51.00	000	502 OBRAS E INSTALACOES	5.500,00
26.782.0003.1.034	4490.51.00	025	503 OBRAS E INSTALACOES	621.000,00
TOTAL Unidade				2.005.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
 Unidade.....: 02 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
16			HABITACAO	7.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	7.000,00
16.482.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.000,00
16.482.0003.2.031			AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	7.000,00
16.482.0003.2.031	3390.14.00	000	504 DIARIAS - CIVIL	500,00
16.482.0003.2.031	3390.30.00	000	505 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
16.482.0003.2.031	3390.30.00	025	506 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
16.482.0003.2.031	3390.36.01	000	507 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
16.482.0003.2.031	3390.36.01	025	508 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
16.482.0003.2.031	3390.36.99	000	509 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
16.482.0003.2.031	3390.39.00	000	510 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
16.482.0003.2.031	3390.39.00	025	511 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
16.482.0003.2.031	4490.51.00	000	512 OBRAS E INSTALACOES	500,00
16.482.0003.2.031	4490.51.00	025	513 OBRAS E INSTALACOES	500,00
16.482.0003.2.031	4490.52.00	000	514 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
16.482.0003.2.031	4490.52.00	025	515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
16.482.0003.2.031	4490.61.00	000	516 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
16.482.0003.2.031	4490.61.00	025	517 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL Unidade				7.000,00
TOTAL Órgão				2.012.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
 Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	5.795.800,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.154.000,00
10.122.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.154.000,00
10.122.0007.2.032			GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.075.500,00
10.122.0007.2.032	3190.04.00	006	518 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
10.122.0007.2.032	3190.11.01	006	519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	200.000,00
10.122.0007.2.032	3190.11.02	006	520 FERIAS	20.000,00
10.122.0007.2.032	3190.11.03	006	521 13º SALARIO	100.000,00
10.122.0007.2.032	3190.13.01	006	522 INSS	139.000,00
10.122.0007.2.032	3190.13.02	006	523 FGTS	1.000,00
10.122.0007.2.032	3190.13.03	006	524 INSS - PESSOAL CONTRATADO	29.000,00
10.122.0007.2.032	3190.13.04	006	525 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.122.0007.2.032	3190.16.02	006	526 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0007.2.032	3190.92.00	006	527 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
10.122.0007.2.032	3190.94.00	006	528 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.122.0007.2.032	3350.43.00	006	529 SUBVENCoes SOCIAIS	1.000,00
10.122.0007.2.032	3390.14.00	006	530 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
10.122.0007.2.032	3390.30.00	006	531 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.122.0007.2.032	3390.32.00	006	532 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00
10.122.0007.2.032	3390.33.00	006	533 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.122.0007.2.032	3390.36.01	006	534 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
10.122.0007.2.032	3390.36.02	006	535 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
10.122.0007.2.032	3390.36.99	006	536 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	30.000,00
10.122.0007.2.032	3390.39.00	006	537 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
10.122.0007.2.032	3390.47.00	006	538 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10.122.0007.2.032	3390.48.00	006	539 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80.000,00
10.122.0007.2.032	3390.92.00	006	540 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
10.122.0007.2.032	3390.95.00	006	541 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.122.0007.2.032	4690.71.00	006	542 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
10.122.0007.2.033			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	3.000,00
10.122.0007.2.033	3390.14.00	006	543 DIARIAS - CIVIL	500,00
10.122.0007.2.033	3390.30.00	006	544 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.122.0007.2.033	3390.36.01	006	545 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
10.122.0007.2.033	3390.36.02	006	546 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
10.122.0007.2.033	3390.36.99	006	547 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
10.122.0007.2.033	3390.39.00	006	548 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
10.122.0007.2.034			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00
10.122.0007.2.034	3390.14.00	006	549 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.122.0007.2.034	3390.30.00	006	550 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.122.0007.2.034	3390.36.01	006	551 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
10.122.0007.2.034	3390.36.02	006	552 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
10.122.0007.2.034	3390.36.99	006	553 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
10.122.0007.2.034	3390.39.00	006	554 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.122.0007.1.035			AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
10.122.0007.1.035	4590.52.00	006	555 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
 Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.122.0007.1.036			AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	61.500,00
10.122.0007.1.036	4490.61.00	006	556 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
10.122.0007.1.036	4490.61.00	025	557 AQUISICAO DE IMOVEIS	51.000,00
10.122.0007.1.036	4490.61.00	027	558 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
10.301			ATENCAO BASICA	2.396.400,00
10.301.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.396.400,00
10.301.0007.2.035			GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.396.400,00
10.301.0007.2.035	3190.04.00	006	559 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
10.301.0007.2.035	3190.04.00	025	560 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
10.301.0007.2.035	3190.04.00	027	561 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
10.301.0007.2.035	3190.04.00	028	562 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
10.301.0007.2.035	3190.11.01	006	563 REMUNERACAO DE PESSOAL	150.000,00
10.301.0007.2.035	3190.11.01	025	564 REMUNERACAO DE PESSOAL	500,00
10.301.0007.2.035	3190.11.01	027	565 REMUNERACAO DE PESSOAL	420.000,00
10.301.0007.2.035	3190.11.01	028	566 REMUNERACAO DE PESSOAL	500,00
10.301.0007.2.035	3190.11.02	006	567 FERIAS	15.000,00
10.301.0007.2.035	3190.11.02	025	568 FERIAS	500,00
10.301.0007.2.035	3190.11.02	027	569 FERIAS	27.400,00
10.301.0007.2.035	3190.11.02	028	570 FERIAS	500,00
10.301.0007.2.035	3190.11.03	006	571 13§ SALARIO	30.000,00
10.301.0007.2.035	3190.11.03	025	572 13§ SALARIO	500,00
10.301.0007.2.035	3190.11.03	027	573 13§ SALARIO	90.000,00
10.301.0007.2.035	3190.11.03	028	574 13§ SALARIO	500,00
10.301.0007.2.035	3190.92.00	006	575 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.14.00	006	576 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
10.301.0007.2.035	3390.14.00	027	577 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
10.301.0007.2.035	3390.30.00	006	578 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.301.0007.2.035	3390.30.00	025	579 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.30.00	027	580 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
10.301.0007.2.035	3390.30.00	028	581 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.301.0007.2.035	3390.32.00	006	582 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
10.301.0007.2.035	3390.32.00	025	583 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.32.00	027	584 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
10.301.0007.2.035	3390.32.00	028	585 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
10.301.0007.2.035	3390.36.01	006	586 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.01	025	587 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.01	027	588 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.01	028	589 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.02	006	590 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.02	025	591 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.02	027	592 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.02	028	593 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.99	006	594 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.99	025	595 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.36.99	027	596 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
10.301.0007.2.035	3390.36.99	028	597 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
10.301.0007.2.035	3390.39.00	006	598 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
 Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
10.301.0007.2.035	3390.39.00	025	599 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
10.301.0007.2.035	3390.39.00	027	600 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
10.301.0007.2.035	3390.39.00	028	601 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
10.301.0007.2.035	3390.48.00	006	602 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.48.00	025	603 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.48.00	027	604 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.48.00	028	605 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.000,00
10.301.0007.2.035	3390.95.00	006	606 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.95.00	025	607 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.035	3390.95.00	027	608 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00
10.301.0007.2.035	3390.95.00	028	609 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.035	4490.52.00	006	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0007.2.035	4490.52.00	025	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
10.301.0007.2.035	4490.52.00	027	612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00
10.301.0007.2.035	4490.52.00	028	613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	618.800,00
10.302.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	618.800,00
10.302.0007.2.036			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	346.800,00
10.302.0007.2.036	3390.30.00	006	614 MATERIAL DE CONSUMO	164.800,00
10.302.0007.2.036	3390.30.00	025	615 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.0007.2.036	3390.30.00	027	616 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
10.302.0007.2.036	3390.30.00	028	617 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.0007.1.037			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	272.000,00
10.302.0007.1.037	4490.51.00	006	618 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
10.302.0007.1.037	4490.51.00	025	619 OBRAS E INSTALACOES	151.000,00
10.302.0007.1.037	4490.51.00	027	620 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
10.302.0007.1.037	4490.51.00	028	621 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.626.600,00
10.305.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.626.600,00
10.305.0007.2.037			GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	526.600,00
10.305.0007.2.037	3190.04.00	006	622 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
10.305.0007.2.037	3190.04.00	027	623 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.01	006	624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.01	025	625 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500,00
10.305.0007.2.037	3190.11.01	027	626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	130.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.01	028	627 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.02	006	628 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.02	025	629 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.02	027	630 FERIAS	23.100,00
10.305.0007.2.037	3190.11.02	028	631 FERIAS	500,00
10.305.0007.2.037	3190.11.03	006	632 13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.03	025	633 13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.03	027	634 13§ SALARIO	10.000,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
 Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.305.0007.2.037	3190.11.03	028	635 13§ SALARIO	500,00
10.305.0007.2.037	3190.13.01	006	636 INSS	3.000,00
10.305.0007.2.037	3190.13.01	027	637 INSS	3.000,00
10.305.0007.2.037	3190.92.00	006	638 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10.305.0007.2.037	3190.92.00	027	639 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10.305.0007.2.037	3390.14.00	006	640 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
10.305.0007.2.037	3390.14.00	027	641 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
10.305.0007.2.037	3390.30.00	006	642 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.30.00	025	643 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.30.00	027	644 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
10.305.0007.2.037	3390.30.00	028	645 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.305.0007.2.037	3390.36.01	006	646 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.36.01	025	647 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.36.01	027	648 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.305.0007.2.037	3390.36.01	028	649 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
10.305.0007.2.037	3390.36.99	006	650 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.36.99	025	651 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.36.99	027	652 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
10.305.0007.2.037	3390.36.99	028	653 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
10.305.0007.2.037	3390.39.00	006	654 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
10.305.0007.2.037	3390.39.00	025	655 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.39.00	027	656 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.305.0007.2.037	3390.39.00	028	657 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
10.305.0007.2.037	3390.92.00	006	658 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.92.00	027	659 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.95.00	006	660 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.95.00	025	661 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.037	3390.95.00	027	662 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00
10.305.0007.2.037	3390.95.00	028	663 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
10.305.0007.2.037	4490.52.00	006	664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.305.0007.2.037	4490.52.00	025	665 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.305.0007.2.037	4490.52.00	027	666 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.305.0007.2.037	4490.52.00	028	667 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10.305.0007.2.037	4490.61.00	006	668 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
10.305.0007.2.037	4490.61.00	025	669 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.305.0007.2.037	4490.61.00	027	670 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
10.305.0007.2.037	4490.61.00	028	671 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
10.305.0007.1.038			CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
10.305.0007.1.038	4490.51.00	006	672 OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00
10.305.0007.1.038	4490.51.00	025	673 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				1.000.000,00
			TOTAL Unidade	5.795.800,00
			TOTAL Órgão	5.795.800,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	338.500,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	224.000,00
08.122.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	224.000,00
08.122.0006.2.038			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	209.000,00
08.122.0006.2.038.3190.04.00	000	674	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
08.122.0006.2.038.3190.11.01	000	675	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.000,00
08.122.0006.2.038.3190.11.02	000	676	FÉRIAS	5.000,00
08.122.0006.2.038.3190.11.03	000	677	13§ SALÁRIO	15.000,00
08.122.0006.2.038.3190.13.03	000	678	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
08.122.0006.2.038.3190.16.02	000	679	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
08.122.0006.2.038.3190.34.00	000	680	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
08.122.0006.2.038.3190.92.00	000	681	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.122.0006.2.038.3390.14.00	000	682	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
08.122.0006.2.038.3390.30.00	000	683	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.122.0006.2.038.3390.33.00	000	684	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
08.122.0006.2.038.3390.36.01	000	685	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
08.122.0006.2.038.3390.36.02	000	686	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	5.000,00
08.122.0006.2.038.3390.36.99	000	687	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	20.000,00
08.122.0006.2.038.3390.39.00	000	688	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
08.122.0006.2.038.3390.92.00	000	689	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.122.0006.1.039			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	15.000,00
08.122.0006.1.039.4490.52.00	000	690	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	54.500,00
08.243.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	54.500,00
08.243.0006.2.039			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL	54.500,00
08.243.0006.2.039.3190.04.00	000	691	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.243.0006.2.039.3190.11.01	000	692	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.000,00
08.243.0006.2.039.3190.11.02	000	693	FÉRIAS	1.500,00
08.243.0006.2.039.3190.11.03	000	694	13§ SALÁRIO	3.000,00
08.243.0006.2.039.3190.13.01	000	695	INSS	1.000,00
08.243.0006.2.039.3390.14.00	000	696	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
08.243.0006.2.039.3390.30.00	000	697	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.243.0006.2.039.3390.33.00	000	698	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.243.0006.2.039.3390.36.01	000	699	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0006.2.039.3390.36.02	000	700	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0006.2.039.3390.36.99	000	701	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0006.2.039.3390.39.00	000	702	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.243.0006.2.039.3390.48.00	000	703	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
08.243.0006.2.039.4490.52.00	000	704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00
08.244.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	60.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.040			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00
08.244.0006.2.040	3350.43.00	000	705 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
08.244.0006.2.040	3390.30.00	000	706 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.244.0006.2.040	3390.32.00	000	707 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
08.244.0006.2.040	3390.36.01	000	708 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0006.2.040	3390.36.02	000	709 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.040	3390.36.99	000	710 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.040	3390.39.00	000	711 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.244.0006.2.040	3390.48.00	000	712 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
08.244.0006.2.040	4450.42.01	000	713 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00
08.244.0006.2.040	4450.42.02	000	714 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00
08.244.0006.2.040	4490.51.00	000	715 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.040	4490.52.00	000	716 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL Unidade				338.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	579.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	579.500,00
08.244.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	579.500,00
08.244.0006.2.041			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	
08.244.0006.2.041	3190.04.00	000	717 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.000,00
08.244.0006.2.041	3190.04.00	997	718 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
08.244.0006.2.041	3190.11.01	000	719 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
08.244.0006.2.041	3190.11.02	000	720 FERIAS	50.000,00
08.244.0006.2.041	3190.11.03	000	721 13º SALARIO	5.000,00
08.244.0006.2.041	3190.13.01	000	722 INSS	5.000,00
08.244.0006.2.041	3390.14.00	000	723 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.041	3390.14.00	997	724 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0006.2.041	3390.30.00	000	725 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.041	3390.30.00	997	726 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0006.2.041	3390.36.01	000	727 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40.000,00
08.244.0006.2.041	3390.36.01	997	728 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.041	3390.36.02	000	729 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
08.244.0006.2.041	3390.36.02	997	730 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.041	3390.36.99	000	731 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0006.2.041	3390.39.00	000	732 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0006.2.041	3390.39.00	997	733 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.041	4490.51.00	000	734 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0006.2.041	4490.51.00	997	735 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.041	4490.52.00	000	736 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.041	4490.52.00	997	737 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.041	4490.61.00	000	738 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
				1.000,00
08.244.0006.2.042			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	72.000,00
08.244.0006.2.042	3190.04.00	000	739 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.042	3190.04.00	997	740 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0006.2.042	3390.14.00	000	741 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.14.00	997	742 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.30.00	000	743 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.30.00	997	744 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.01	000	745 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.01	997	746 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.02	000	747 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.02	997	748 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.99	000	749 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.39.00	000	750 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.39.00	997	751 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0006.2.042	4490.51.00	000	752 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.042	4490.51.00	997	753 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.042	4490.52.00	000	754 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.042	4490.52.00	997	755 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244.0006.2.043			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
08.244.0006.2.043	3190.04.00	000	756 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00
				1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.043	3190.04.00	997	757 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00
08.244.0006.2.043	3390.14.00	000	758 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.14.00	997	759 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.30.00	000	760 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.30.00	997	761 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.01	000	762 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.01	997	763 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.02	000	764 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.02	997	765 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.99	000	766 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.99	997	767 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.39.00	000	768 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.39.00	997	769 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.51.00	000	770 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.51.00	997	771 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.52.00	000	772 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.52.00	997	773 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
08.244.0006.2.044			MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	
08.244.0006.2.044	3190.04.00	000	774 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.400,00
08.244.0006.2.044	3190.04.00	997	775 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.14.00	000	776 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
08.244.0006.2.044	3390.14.00	997	777 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.30.00	000	778 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.30.00	997	779 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.01	000	780 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.01	997	781 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.02	000	782 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.02	997	783 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.99	000	784 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.39.00	000	785 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.39.00	997	786 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0006.2.044	4490.51.00	000	787 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.51.00	997	788 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.52.00	000	789 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.52.00	997	790 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00
08.244.0006.2.045			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - II	
08.244.0006.2.045	3190.04.00	000	791 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
08.244.0006.2.045	3190.04.00	997	792 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.14.00	000	793 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.14.00	997	794 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.30.00	000	795 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.30.00	997	796 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.01	000	797 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.01	997	798 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.02	000	799 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.02	997	800 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.99	000	801 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.99	997	802 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.045	3390.39.00	000	803 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.39.00	997	804 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.51.00	000	805 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.51.00	997	806 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.52.00	000	807 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.52.00	997	808 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.046			DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL/FEDERAL	18.000,00
08.244.0006.2.046	3190.04.00	000	809 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3190.04.00	997	810 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.14.00	000	811 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.14.00	997	812 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.30.00	000	813 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.30.00	997	814 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.01	000	815 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.01	997	816 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.02	000	817 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.02	997	818 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.99	000	819 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.99	997	820 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.39.00	000	821 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.39.00	997	822 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.51.00	000	823 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.51.00	997	824 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.52.00	000	825 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.52.00	997	826 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.047			CADASTRO ÚNICO - IGD	66.600,00
08.244.0006.2.047	3190.04.00	000	827 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.04.00	997	828 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
08.244.0006.2.047	3390.14.00	000	829 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0006.2.047	3390.14.00	997	830 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0006.2.047	3390.30.00	000	831 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.30.00	997	832 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.01	000	833 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0006.2.047	3390.36.01	997	834 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.02	000	835 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0006.2.047	3390.36.02	997	836 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.99	000	837 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.99	997	838 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.244.0006.2.047	3390.39.00	000	839 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0006.2.047	3390.39.00	997	840 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0006.2.047	4490.52.00	000	841 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.52.00	997	842 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0006.2.048			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - III MSE	18.000,00
08.244.0006.2.048	3190.04.00	000	843 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.04.00	997	844 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.14.00	000	845 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.14.00	997	846 DIARIAS - CIVIL	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.048	3390.30.00	000	847 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.30.00	997	848 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.01	000	849 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.01	997	850 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.02	000	851 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.02	997	852 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.99	000	853 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.99	997	854 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.39.00	000	855 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.39.00	997	856 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	4490.51.00	000	857 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.048	4490.51.00	997	858 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.048	4490.52.00	000	859 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.048	4490.52.00	997	860 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.1.040 CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PETI				3.000,00
08.244.0006.1.040	4490.51.00	000	861 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.040	4490.51.00	025	862 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.040	4490.51.00	997	863 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.041 CONSTRUÇÃO DO CREAS				3.000,00
08.244.0006.1.041	4490.51.00	000	864 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.041	4490.51.00	025	865 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.041	4490.51.00	997	866 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.042 CONSTRUÇÃO DO CRAS				3.000,00
08.244.0006.1.042	4490.51.00	000	867 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.042	4490.51.00	025	868 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.042	4490.51.00	997	869 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.043 CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA				3.000,00
08.244.0006.1.043	4490.51.00	000	870 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.043	4490.51.00	025	871 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.043	4490.51.00	997	872 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA				3.000,00
08.244.0006.1.044	4490.51.00	000	873 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.044	4490.51.00	025	874 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.044	4490.51.00	997	875 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.045 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS				3.000,00
08.244.0006.1.045	4490.51.00	000	876 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.045	4490.51.00	025	877 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.045	4490.51.00	997	878 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.046 CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE				3.000,00
08.244.0006.1.046	4490.51.00	000	879 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.046	4490.51.00	025	880 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.046	4490.51.00	997	881 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL Unidade				579.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS
 Unidade.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	184.500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	184.500,00
08.243.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	184.500,00
08.243.0006.2.049			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0006.2.049	3190.04.00	000	882 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00
08.243.0006.2.049	3190.13.03	000	883 INSS - PESSOAL CONTRATADO	20.000,00
08.243.0006.2.049	3190.13.04	000	884 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
08.243.0006.2.049	3350.43.00	000	885 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
08.243.0006.2.049	3390.14.00	000	886 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.30.00	000	887 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
08.243.0006.2.049	3390.32.00	000	888 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00
08.243.0006.2.049	3390.33.00	000	889 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
08.243.0006.2.049	3390.36.01	000	890 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0006.2.049	3390.36.02	000	891 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.99	000	892 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.39.00	000	893 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.243.0006.2.049	4490.51.00	000	894 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
08.243.0006.2.049	4490.52.00	000	895 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
08.243.0006.2.049	4490.61.00	000	896 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
				500,00
08.243.0006.2.050			AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
08.243.0006.2.050	3190.04.00	000	897 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.500,00
08.243.0006.2.050	3190.04.00	997	898 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.243.0006.2.050	3190.13.01	000	899 INSS	20.000,00
08.243.0006.2.050	3190.13.02	000	900 FGTS	500,00
08.243.0006.2.050	3390.14.00	000	901 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.243.0006.2.050	3390.14.00	997	902 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.243.0006.2.050	3390.30.00	000	903 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.243.0006.2.050	3390.30.00	997	904 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.32.00	000	905 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
08.243.0006.2.050	3390.32.00	997	906 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.33.00	000	907 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.33.00	997	908 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.36.01	000	909 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.36.01	997	910 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.36.99	000	911 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0006.2.050	3390.39.00	000	912 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.243.0006.2.050	3390.39.00	997	913 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	4490.52.00	000	914 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.243.0006.2.050	4490.52.00	997	915 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.000,00
TOTAL Unidade				184.500,00
TOTAL Órgão				1.102.500,00

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	71.500,00
04.124			CONTROLE INTERNO	71.500,00
04.124.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	71.500,00
04.124.0001.2.051			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04.124.0001.2.051	3190.11.01	000	916 REMUNERACAO DE PESSOAL	66.500,00
04.124.0001.2.051	3190.11.02	000	917 FERIAS	45.000,00
04.124.0001.2.051	3190.11.03	000	918 13§ SALARIO	3.000,00
04.124.0001.2.051	3190.16.02	000	919 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	4.000,00
04.124.0001.2.051	3190.92.00	000	920 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.14.00	000	921 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.30.00	000	922 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.124.0001.2.051	3390.36.01	000	923 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
04.124.0001.2.051	3390.36.02	000	924 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0001.2.051	3390.36.99	000	925 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.39.00	000	926 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.124.0001.2.051	3390.92.00	000	927 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
				500,00
04.124.0001.1.047			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04.124.0001.1.047	4490.52.00	000	928 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				5.000,00
	TOTAL Unidade			71.500,00
	TOTAL Órgão			71.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18			GESTAO AMBIENTAL	63.800,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	61.800,00
18.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	61.800,00
18.122.0002.2.052			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	53.800,00
18.122.0002.2.052	3190.04.00	000	929 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
18.122.0002.2.052	3190.11.01	000	930 REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
18.122.0002.2.052	3190.11.02	000	931 FERIAS	3.000,00
18.122.0002.2.052	3190.11.03	000	932 13§ SALARIO	2.000,00
18.122.0002.2.052	3390.14.00	000	933 DIARIAS - CIVIL	2.500,00
18.122.0002.2.052	3390.31.00	000	934 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
18.122.0002.2.052	3390.36.01	000	935 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
18.122.0002.2.052	3390.36.02	000	936 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
18.122.0002.2.052	3390.36.99	000	937 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
18.122.0002.2.052	3390.39.00	000	938 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
18.122.0002.2.052	3390.39.00	025	939 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
18.122.0002.2.052	3390.95.00	000	940 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
18.122.0002.1.048			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00
18.122.0002.1.048	4490.51.00	000	941 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.122.0002.1.048	4490.51.00	025	942 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.122.0002.1.048	4490.52.00	000	943 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18.122.0002.1.048	4490.52.00	025	944 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00
18.542.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00
18.542.0002.1.049			CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00
18.542.0002.1.049	4490.51.00	000	945 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.542.0002.1.049	4490.51.00	025	946 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL Unidade				63.800,00
TOTAL Órgão				63.800,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEPOP
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEPOP

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	89.200,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.200,00
04.121.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	89.200,00
04.121.0001.2.053			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	74.200,00
04.121.0001.2.053	3190.04.00	000	947 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.121.0001.2.053	3190.11.01	000	948 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
04.121.0001.2.053	3190.11.02	000	949 FERIAS	1.000,00
04.121.0001.2.053	3190.11.03	000	950 13º SALARIO	1.000,00
04.121.0001.2.053	3190.16.02	000	951 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.121.0001.2.053	3190.92.00	000	952 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.14.00	000	953 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
04.121.0001.2.053	3390.30.00	000	954 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.121.0001.2.053	3390.33.00	000	955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.36.01	000	956 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.36.02	000	957 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.36.99	000	958 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.39.00	000	959 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.121.0001.2.053	3390.92.00	000	960 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.95.00	000	961 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
04.121.0001.1.050			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	15.000,00
04.121.0001.1.050	4490.52.00	000	962 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			TOTAL Unidade	89.200,00
			TOTAL Órgão	89.200,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	114.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	114.000,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	114.000,00
04.122.0001.2.054			MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	10.000,00
04.122.0001.2.054	3190.11.01	000	963 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.11.02	000	964 FERIAS	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.11.03	000	965 13§ SALARIO	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.16.02	000	966 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.92.00	000	967 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.14.00	000	968 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.30.00	000	969 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.33.00	000	970 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.36.01	000	971 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.36.02	000	972 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.055			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	94.000,00
04.122.0001.2.055	3190.11.01	000	973 REMUNERACAO DE PESSOAL	60.000,00
04.122.0001.2.055	3190.11.02	000	974 FERIAS	1.000,00
04.122.0001.2.055	3190.11.03	000	975 13§ SALARIO	1.000,00
04.122.0001.2.055	3190.16.02	000	976 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.055	3190.92.00	000	977 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.14.00	000	978 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
04.122.0001.2.055	3390.30.00	000	979 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04.122.0001.2.055	3390.33.00	000	980 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.36.01	000	981 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.36.02	000	982 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.36.99	000	983 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.39.00	000	984 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
04.122.0001.2.055	3390.92.00	000	985 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.1.051			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.000,00
04.122.0001.1.051	4490.52.00	000	986 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			TOTAL Unidade	114.000,00
			TOTAL Órgão	114.000,00

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27			DESPORTO E LAZER	212.000,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	111.000,00
27.122.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	111.000,00
27.122.0004.2.056			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	108.000,00
27.122.0004.2.056	3190.04.00	000	987 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
27.122.0004.2.056	3190.11.01	000	988 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
27.122.0004.2.056	3190.11.02	000	989 FERIAS	1.000,00
27.122.0004.2.056	3190.11.03	000	990 13§ SALARIO	1.000,00
27.122.0004.2.056	3190.92.00	000	991 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.122.0004.2.056	3390.14.00	000	992 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
27.122.0004.2.056	3390.30.00	000	993 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27.122.0004.2.056	3390.36.01	000	994 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
27.122.0004.2.056	3390.36.02	000	995 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
27.122.0004.2.056	3390.36.99	000	996 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
27.122.0004.2.056	3390.39.00	000	997 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
27.122.0004.2.056	3390.92.00	000	998 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.122.0004.1.052			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000,00
27.122.0004.1.052	4490.52.00	000	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.122.0004.1.052	4490.52.00	025	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.122.0004.1.052	4590.52.00	000	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00
27.812.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	20.000,00
27.812.0004.1.053			AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	20.000,00
27.812.0004.1.053	4490.51.00	000	1002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0004.1.053	4490.51.00	025	1003 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0004.1.053	4490.61.00	000	1004 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
27.812.0004.1.053	4490.61.00	025	1005 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
27.813			LAZER	81.000,00
27.813.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	81.000,00
27.813.0004.2.057			INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	41.000,00
27.813.0004.2.057	3350.41.00	000	1006 CONTRIBUICOES	1.000,00
27.813.0004.2.057	3350.43.00	000	1007 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.30.00	000	1008 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
27.813.0004.2.057	3390.31.00	000	1009 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
27.813.0004.2.057	3390.32.00	000	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
27.813.0004.2.057	3390.36.01	000	1011 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
27.813.0004.2.057	3390.36.99	000	1012 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.39.00	000	1013 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
27.813.0004.1.054			CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	40.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27.813.0004.1.054	4490.51.00	000	1014 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.813.0004.1.054	4490.51.00	025	1015 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL Unidade				212.000,00
TOTAL Órgão				212.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 37

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13			CULTURA	515.900,00
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	92.500,00
13.122.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	92.500,00
13.122.0004.2.058			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	83.500,00
13.122.0004.2.058	3190.04.00	000	1016 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
13.122.0004.2.058	3190.11.01	000	1017 REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00
13.122.0004.2.058	3190.11.02	000	1018 FERIAS	1.000,00
13.122.0004.2.058	3190.11.03	000	1019 13§ SALARIO	1.000,00
13.122.0004.2.058	3190.92.00	000	1020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.14.00	000	1021 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
13.122.0004.2.058	3390.30.00	000	1022 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.122.0004.2.058	3390.36.01	000	1023 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.36.02	000	1024 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
13.122.0004.2.058	3390.36.99	000	1025 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
13.122.0004.2.058	3390.39.00	000	1026 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
13.122.0004.2.058	3390.92.00	000	1027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
13.122.0004.1.055			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	9.000,00
13.122.0004.1.055	4490.52.00	000	1028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
13.122.0004.1.055	4490.52.00	025	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.122.0004.1.055	4590.52.00	000	1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	416.400,00
13.392.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	416.400,00
13.392.0004.2.059			INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	416.400,00
13.392.0004.2.059	3390.30.00	000	1031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
13.392.0004.2.059	3390.30.00	025	1032 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0004.2.059	3390.31.00	000	1033 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
13.392.0004.2.059	3390.36.01	000	1034 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00
13.392.0004.2.059	3390.36.02	000	1035 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
13.392.0004.2.059	3390.36.99	000	1036 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0004.2.059	3390.39.00	000	1037 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00
13.392.0004.2.059	3390.92.00	000	1038 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
13.695			TURISMO	7.000,00
13.695.0001			FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.000,00
13.695.0001.2.060			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.000,00
13.695.0001.2.060	3390.30.00	000	1039 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13.695.0001.2.060	3390.30.00	025	1040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13.695.0001.2.060	3390.31.00	000	1041 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
13.695.0001.2.060	3390.31.00	025	1042 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
13.695.0001.2.060	3390.36.01	000	1043 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
13.695.0001.2.060	3390.36.01	025	1044 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
13.695.0001.2.060	3390.36.99	000	1045 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13.695.0001.2.060	3390.36.99	025	1046 DE MAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
13.695.0001.2.060	3390.39.00	000	1047 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
13.695.0001.2.060	3390.39.00	025	1048 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
13.695.0001.1.056			CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	2.000,00
13.695.0001.1.056	4490.51.00	000	1049 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
13.695.0001.1.056	4490.51.00	025	1050 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL Unidade				515.900,00
TOTAL Órgão				515.900,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
 Unidade.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	91.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	91.000,00
04.122.0001			FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	91.000,00
04.122.0001.2.061			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	86.000,00
04.122.0001.2.061	3190.04.00	000	1051 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.122.0001.2.061	3190.11.01	000	1052 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
04.122.0001.2.061	3190.11.02	000	1053 FERIAS	1.000,00
04.122.0001.2.061	3190.11.03	000	1054 13§ SALARIO	1.000,00
04.122.0001.2.061	3190.16.02	000	1055 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.061	3190.92.00	000	1056 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.061	3390.14.00	000	1057 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
04.122.0001.2.061	3390.30.00	000	1058 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0001.2.061	3390.36.01	000	1059 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
04.122.0001.2.061	3390.36.02	000	1060 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.061	3390.36.99	000	1061 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.061	3390.39.00	000	1062 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
04.122.0001.2.061	3390.92.00	000	1063 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.1.057			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00
04.122.0001.1.057	4490.52.00	000	1064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			TOTAL Unidade	91.000,00
			TOTAL Órgão	91.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
 Unidade.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	180.330,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	180.330,00
02.061.0009			DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	180.330,00
02.061.0009.2.062			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	176.000,00
02.061.0009.2.062 3190.04.00	000	1065	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
02.061.0009.2.062 3190.11.01	000	1066	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.000,00
02.061.0009.2.062 3190.11.02	000	1067	FERIAS	10.000,00
02.061.0009.2.062 3190.11.03	000	1068	13§ SALARIO	15.000,00
02.061.0009.2.062 3190.16.02	000	1069	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.061.0009.2.062 3190.92.00	000	1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
02.061.0009.2.062 3390.14.00	000	1071	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
02.061.0009.2.062 3390.30.00	000	1072	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
02.061.0009.2.062 3390.35.01	000	1073	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
02.061.0009.2.062 3390.35.02	000	1074	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00
02.061.0009.2.062 3390.36.01	000	1075	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
02.061.0009.2.062 3390.36.02	000	1076	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
02.061.0009.2.062 3390.36.99	000	1077	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
02.061.0009.2.062 3390.39.00	000	1078	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
02.061.0009.2.062 3390.92.00	000	1079	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
02.061.0009.2.062 3390.93.00	000	1080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
02.061.0009.1.058			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.330,00
02.061.0009.1.058 4490.52.00	000	1081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.330,00
			TOTAL Unidade	180.330,00
			TOTAL Órgão	180.330,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Unidade.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇAD
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,0
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,0
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,0
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.142,0
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	1082 RESERVA DE CONTINGENCIA	252.142,0
			TOTAL Unidade	252.142,0
			TOTAL Órgão	252.142,0
TOTAL GERAL				28.000.000,0



CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
UMBAÚBA-SE

Rua Benjamin Constant, 152, Centro, Umbaúba/SE – Fones: 3546.1546 – camaradeumbauba@ig.com.br

Umbaúba, 29 de novembro de 2010.

Ofício Nº 98 /2010 - SGA


Assunto/Ref.: Encaminha Projeto de Lei nº 11/2010;

Prezado Gestor,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Umbaúba/SE, VEREADOR JOSÉ SILVEIRA DOS SANTOS, conforme portaria de 1º de março de 2010, encaminhamos o Projeto de Lei Nº 11/2010, de 29 de setembro de 2010 de autoria do Poder Executivo Municipal, devidamente tramitado e aprovado por esta Casa Legislativa, para as providências cabíveis por parte deste Poder Executivo.

Sem mais para o momento.

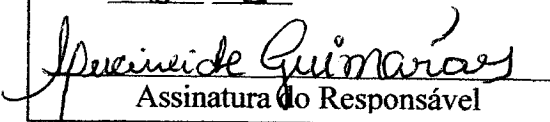
Atenciosamente,


Anselmo Luiz Messias Mendes
SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO/ordem

Prefeitura Municipal de Umbaúba-SE

Protocolo de Recebimento

Data 29 / 11 de 2010.


Assinatura do Responsável

Ao Ilmo. Sr. Prefeito,
Anderson Fontes Farias
Prefeitura Municipal - Umbaúba - Sergipe

Tramitação do Projeto de Lei nº 11/2010 (de 29 de setembro de 2010)

(Dispõe sobre Lei Orçamentária anual- LOA- para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências)

29/09/2010- Registro na secretaria

19/10/2010-Lido em plenário

21/10/2010- enviado as comissões para exarar parecer

09/11/2010 Leitura dos pareceres em plenário:

Parecer nº 14- da Comissão de Finanças e Tomada de Contas e Orçamento- FAVORÁVEL- ao Projeto de Lei Complementar de nº 11 de 29 de setembro de Aatoria do Poder Executivo que Dispõe sobre " Lei Orçamentária Anual- LOA- para o exercício Financeiro de 2011 e dá outras providência".

Parecer nº 17- da Comissão de Justiça e Redação- FAVORÁVEL- ao Projeto de Lei Complementar de nº 11 de 29 de setembro de Aatoria do Poder Executivo que Dispõe sobre " Lei Orçamentária Anual- LOA- para o exercício Financeiro de 2011 e dá outras providência".

04/11/2010- votação dos pareceres ao projeto de Lei 11/2010 em plenário:

Primeira discussão e votação única do Parecer nº 14- da Comissão de Finanças e Tomada de Contas e Orçamento- FAVORÁVEL- ao Projeto de Lei Complementar de nº 11 de 29 de setembro de Aatoria do Poder Executivo que Dispõe sobre " Lei Orçamentária Anual- LOA- para o exercício Financeiro de 2011 e dá outras providência".

Votos favoráveis _____ 5 _____ Votos Contrários _____ 0 _____

Primeira discussão e votação única do Parecer nº 17- da Comissão de Justiça e Redação- FAVORÁVEL- ao Projeto de Lei Complementar de nº 11 de 29 de setembro de Aatoria do Poder Executivo que Dispõe sobre " Lei Orçamentária Anual- LOA- para o exercício Financeiro de 2011 e dá outras providência".

Votos favoráveis _____ 5 _____ Votos Contrários _____ 0 _____

25/11/2010 VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 11/2010

Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar de nº 11 de 29 de setembro de Aatoria do Poder Executivo que Dispõe sobre " Lei Orçamentária Anual- LOA- para o exercício Financeiro de 2011 e dá outras providência".

Votos favoráveis _____ 5 _____ Votos Contrários _____

Segunda discussão e votação do Projeto de Lei Complementar de nº 11 de 29 de setembro de Aatoria do Poder Executivo que Dispõe sobre " Lei Orçamentária Anual- LOA- para o exercício Financeiro de 2011 e dá outras providência".

Votos favoráveis _____ 5 _____ Votos Contrários _____

Assinatura do Presidente

Vereador: José Silveira dos Santos

Enviado a Prefeitura através do ofício 98/2010